



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asistir y asesorar durante Mesas de Trabajo y Reuniones de Comisión.	4,584,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	8	8	0	100.0	Se realizaron reuniones de trabajo no programadas y que fueron requeridas Debido a que el periodo legislativo inicio el 19 de febrero No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19. No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	52	52	0	100.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas esenciales y de manera virtual, por lo que no se entregaron a tiempo los informes.	
	Noviembre	51	51	0	100.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas esenciales y de manera virtual, por lo que no se entregaron a tiempo los informes.	
	Diciembre	51	51	0	100.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas esenciales y de manera virtual, por lo que no se entregaron a tiempo los informes.	
Atención de solicitudes de gestión enviados por diputados ante dependencias.	4,584,000 Personas Porcentaje Enero	1	2	1	200.0	De acuerdo a las solicitudes que los diputados envíen al área de atención ciudadana para su atención	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	De acuerdo a las solicitudes que los diputados envíen al área de atención ciudadana para su atención	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo a los expedientes.</p> <p>Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo a los expedientes.</p> <p>Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo a los expedientes.</p>	
	Octubre	1	3	2	300.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios, en materia de transparencia y acceso a la Información realicen el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (IMAIP) y el Sistema Nacional de Transparencia (PNT)	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje Enero	1	1	0	100.0	De acuerdo a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	Aumentó por remitir recurso de revisión de no competencia, por lo que se notifica al recurrente, que el recurso de revisión debe de ser atendido por el sujeto obligado del municipio de Uruapan responsable de publicar la información solicitada por el usuario	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-1	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.</p> <p>De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.</p> <p>De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.</p>	
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Conferencia para la programación de los trabajos legislativos	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado. Receso Legislativo.	
	Febrero	2	2	0	100.0	El periodo de Sesión inicio el día 19 de febrero de acuerdo a lo programado	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	<p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19.</p> <p>De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria del Covid-19</p> <p>De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria del Covid-19</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran las áreas indispensables y las que no han sido consideradas así, laboran desde casa.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran las áreas indispensables y las que no han sido consideradas así, laboran desde casa.</p>	
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	10	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran las áreas indispensables y las que no han sido consideradas así, laboran desde casa.	
Consulta en Equipo de Computo.	4,584,000 Habitantes Porcentaje						
	Enero	87	87	0	100.0	La meta no fue alcanzada debido al periodo vacacional que se prolongó para algunos trabajadores al solicitarlo durante el mes de enero influyendo en las consultas de manera directa	
	Febrero	150	50	-100	33.3	No se alcanzó la meta al tener toma indefinida de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, misma que provee parte importante de la afluencia de estudiantes a la sala de consulta.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo por contingencia del COVID 19, solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que no hay atención al publico.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo por contingencia del COVID 19, solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que no hay atención al publico.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo por contingencia del COVID 19, solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que no hay atención al público.	
Diario de Debates	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó el Diario de Debates debido a que Enero es un mes de receso legislativo.	
	Febrero	6	3	-3	50.0	Se realizaron la elaboración de Diario de Debates de acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	7	0	-7	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	4	0	-4	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	7	6	-1	85.7	De acuerdo a lo requerido por temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19, no se llegó a lo programado.	
	Junio	6	7	1	116.7	De acuerdo a lo requerido por temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19, no se llegó a lo programado.	
	Julio	3	138	135	4,600.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	53	51	2,650.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	
	Septiembre	2	50	48	2,500.0		
	Octubre	0	58	58	100.0		
	Noviembre	6	5	-1	83.3		
	Diciembre	7	5	-2	71.4		
Documentos digitalizados.	4,584,000 Personas					De acuerdo a la cantidad de hojas que se digitalizaron en el área correspondiente, y puede variar la cantidad programada.	
	Porcentaje						
	Enero	1,222	1,222	0	100.0		
	Febrero	1,026	1,026	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
						No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	<p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.</p>	
	Junio	10	0	-10	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3,318	3,318	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3,317	3,317	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	
	Diciembre	3,317	3,317	0	100.0		
Gaceta Parlamentaria	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizo Gaceta Parlamentaria debido a que el mes de enero es un mes de receso legislativo.	
	Febrero	110	110	0	100.0	Se realizo la elaración de la Gaceta Parlamentaria de acuerdo a lo requerido	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	6	6	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria no se lleo a lo programado.	
	Junio	7	7	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria Covid-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	138	138	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19. De acuerdo a lo requerido por los temas Legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19. De acuerdo a lo requerido por los temas Legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	
	Agosto	53	53	0	100.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	250	250	0	100.0		
	Noviembre	350	350	0	100.0		
	Diciembre	450	450	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informar Trimestralmente al Comité de Transparencia el Estado de guarda las solicitudes de Acceso a la Información Pública ó rectificación de Datos Personales recibidos en el Congreso, para la actualización de la Información de Oficio en el Portal de Internet.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	Esta actividad se informa trimestralmente por el área.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Esta actividad se informa trimestralmente por el área.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	0	2	2	100.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega de informe.	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega de informe.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega de informe.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informar trimestralmente por escrito al Comité, del Estado que guardan las solicitudes de Acceso a la Información Pública y de Acceso o rectificación de datos personales recibidos en el Congreso, para la actualización de la Información de Oficio del Portal de Internet.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado.	
	Febrero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	0	2	2	100.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega del informe.	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega del informe.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega del informe.	
Informar y tramitar al interior del congreso los Recursos de Revisión interpuestos y las versiones públicas de las resoluciones emitidas.	4,584,000 Habitantes Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	De acuerdo a lo programado.	
	Febrero	2	2	0	100.0	Aumento por remitir Recurso de Revisión de no Competencia, por lo que notifica al recurrente, que el recurso de revisión debe ser atendido por el sujeto obligado del Municipio de Uruapan, responsable de publicar a información solicitada por el usuario.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	7	7	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	
	Noviembre	7	7	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	
	Diciembre	7	7	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	
Integrar Expedientes del Presupuesto Ejercido por cada Diputado.	4,584,000 Personas Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	40	14	-26	35.0	Solamente se integraron 14 expedientes debido al receso legislativo	
	Febrero	40	24	-16	60.0	Sólo 24 diputados enviaron solicitudes de apoyos económicos	
	Marzo	40	0	-40	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	40	0	-40	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	40	0	-40	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	40	0	-40	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	40	0	-40	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	40	0	-40	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	40	0	-40	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega de la integración de los expedientes.</p> <p>Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega de la integración de los expedientes.</p> <p>Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que retraso la entrega de la integración de los expedientes.</p>	
	Octubre	40	147	107	367.5		
	Noviembre	40	147	107	367.5		
	Diciembre	40	148	108	370.0		
Investigación del Tema a Legislar.	4,584,000 Personas					<p>Enero se considera receso legislativo</p> <p>Inicio el 19 de febrero el periodo legislativo, por lo que es de acuerdo con lo programado</p> <p>No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.</p>	
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	8	8	0	100.0	De acuerdo a lo requerido y a lo permitido por pandemia solo han trabajado las áreas declaradas esenciales de manera virtual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	4	0	100.0	De acuerdo a lo requerido y a lo permitido por pandemia solo han trabajado las áreas declaradas esenciales de manera virtual.	
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Mantener actualizada la Información que de Oficio debe publicar el Congreso como sujeto obligado	4,584,000 Habitantes					De acuerdo a las solicitudes realizadas en la página web Las áreas remiten a la coordinación trabajo legislativo para actualizar la información de oficio. No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19. No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Porcentaje						
	Enero	729	729	0	100.0		
	Febrero	718	718	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	1,990	1,990	0	100.0	De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.	
	Noviembre	1,990	1,990	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1,990	1,990	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	
Participación y Organización de Congresos, Conferencias y Foros sobre Temas Legislativos.	4,584,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	0	8	8	100.0	Se asistió a las ponencias por invitación que no estaban programadas	
	Febrero	0	0	0	0.0	El periodo legislativo inició el 19 de febrero	
	Marzo	6	0	-6	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	6	0	-6	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	6	0	-6	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	0	6	6	100.0	De acuerdo a las necesidades legislativas y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales.	
	Noviembre	0	8	8	100.0	De acuerdo a las necesidades legislativas y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales.	
	Diciembre	6	10	4	166.7	De acuerdo a las necesidades legislativas y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales.	
Preparacion y desarrollo de los trabajos de pleno	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado. Receso Legislativo.	
	Febrero	2	2	0	100.0	El periodo legislativo inició el 19 de febrero	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	6	6	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19	
	Junio	7	7	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19	
	Julio	112	112	0	100.0	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria del Covid-19	
	Agosto	112	112	0	100.0	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria del Covid-19	
	Septiembre	78	78	0	100.0	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria del Covid-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por Contingencia Sanitaria del Covid-19, se han realizado algunas sesiones presenciales y de manera virtual	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Presentar Iniciativas ante la Mesa Directiva	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado. Receso Legislativo.	
	Febrero	8	8	0	100.0	El periodo legislativo inicio el 19 de febrero	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6	6	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19, no se llevo a lo programado. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19, no se llevo a lo programado. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual.	
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	36	36	0	100.0		
	Agosto	36	36	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	11	11	0	100.0		
	Diciembre	12	13	1	108.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Préstamo de Ejemplares Bibliográficos para Consulta.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	17	17	0	100.0	La meta no fue alcanzada debido al periodo vacacional que se prolongó para algunos trabajadores al solicitarlo durante el mes de enero influyendo en las consultas de manera directa.	
	Febrero	28	28	0	100.0	Se rebasó la meta en función de iniciativas que motivaron investigación histórica en los documentos que se tienen en biblioteca.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.</p>	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	59	59	0	100.0		
	Noviembre	59	59	0	100.0		
	Diciembre	59	59	0	100.0		
Préstamo de expedientes para consulta en el Archivo Histórico	4,584,000 Personas Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	33	33	0	100.0	Se realizo el préstamo de expedientes para consulta en el Archivo Histórico de acuerdo a lo requerido.	
	Febrero	19	19	0	100.0	Se realizo el préstamo de expedientes para consulta en el Archivo Histórico de acuerdo a lo requerido.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.</p>	
	Octubre	33	33	0	100.0		
	Noviembre	32	33	1	103.1		
	Diciembre	32	32	0	100.0		
Proponer Iniciativas	4,584,000 Habitantes					<p>De acuerdo a lo programado. Receso Legislativo.</p> <p>El periodo legislativo inició el 19 de febrero</p> <p>No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.</p>	
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	16	8	-8	50.0		
	Marzo	16	0	-16	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	16	0	-16	0.0	<p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19, no se llevo a lo programado.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19, no se llevo a lo programado</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p>	
	Mayo	16	6	-10	37.5		
	Junio	16	7	-9	43.8		
	Julio	16	0	-16	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	8	0	-8	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	24	16	300.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia y de acuerdo a las necesidades legislativas solo han laborado las áreas declaradas esenciales.	
	Noviembre	8	24	16	300.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia y de acuerdo a las necesidades legislativas solo han laborado las áreas declaradas esenciales	
	Diciembre	8	26	18	325.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia y de acuerdo a las necesidades legislativas solo han laborado las áreas declaradas esenciales	
Publicar el Trabajo Legislativo	4,584,000 Habitantes Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizo una sesión extraordinaria, de acuerdo a lo requerido.	
	Febrero	4	4	0	100.0	Se realizo la publicación de Trabajo Legislativo de acuerdo a lo programado.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	6	6	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria Covid-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	7	7	0	100.0	<p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria Covid-19</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual.</p>	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	6	6	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual.	
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Publicar, homologar y estandarizar la Información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje					La programación puede variar de acuerdo a las necesidades requeridas Se remiten a la coordinación actualización de formatos pendientes. No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19. No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	18	18	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	5	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	
	Diciembre	50	50	0	100.0		
Realizar convenios de colaboración con Instituciones Públicas, Privadas y Establecimientos.	4,584,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	25	24	-1	96.0	La programación es solo un estimado, misma que puede variar ya que no todas las instituciones tienen la voluntad para firmar convenios de colaboración	
	Febrero	0	0	0	0.0	La firma de convenios se realiza de manera anual	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	<p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>La firma de convenios se realiza de manera anual por lo que el reporte de esta actividad solo se hace en enero.</p> <p>La firma de convenios se realiza de manera anual por lo que el reporte de esta actividad solo se hace en enero.</p> <p>La firma de convenios se realiza de manera anual por lo que el reporte de esta actividad solo se hace en enero.</p>	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar estudio y análisis en Comisiones	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	Enero se considera mes de receso legislativo	
	Febrero	0	0	0	0.0	El periodo legislativo inició el 19 de febrero, por lo que es de acuerdo con lo programado	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	41	41	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	
	Agosto	41	41	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	
	Septiembre	34	34	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran las áreas indispensables y las que no han sido consideradas así, laboran desde casa.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Realizar Estudios Comparativos.	4,584,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	Los estudios comparativos se emiten de manera trimestral	
	Febrero	0	0	0	0.0	Los estudios comparativos se emiten de manera trimestral	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	4	4	0	100.0	De acuerdo a las necesidades legislativas y de acuerdo a lo permitido por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	4	0	100.0	De acuerdo a las necesidades legislativas y de acuerdo a lo permitido por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales.	
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Realizar las gestiones necesarias para localizar los documentos administrativos en los que consta la información solicitada.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	22	22	0	100.0	Lo anterior debido al receso legislativo disminuyen las gestiones	
	Febrero	15	15	0	100.0	Se realizaron escasos documentos administrativos debido a la prontitud de algunas áreas con el cumplimiento de información pública	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	100	100	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	100	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	
	Diciembre	101	101	0	100.0		
Recepción de la Documentación de los Aspirantes para su remisión a las Comisiones de Dictamen respectivas, a los diferentes cargos públicos que así lo dicte la Ley.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado, Receso Legislativo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado, Receso Legislativo.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	<p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que se modificaron las fechas para la recepción de documentos.</p>	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que se modificaron las fechas para la recepción de documentos.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Recepción y Organización de los Testimonios emanados de las diferentes Legislaturas en el Estado de Michoacán dentro del Archivo de Trámite.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	88	88	0	100.0	Solo esa cantidad de testimonios fue recibida para su archivo, ya que lo programado solo es una estimación de las actividades que se realizan	
	Febrero	298	298	0	100.0	Solo esa cantidad de testimonios fue recibida para su archivo, ya que lo programado solo es una estimación de las actividades que se realizan	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	627	627	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	626	626	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada..	
	Diciembre	626	626	0	100.0		
Recepción, Organización e Intervención de Documentos Dañados.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	184	204	20	110.9	Se recibieron y organizaron más documentos dañados de los que se habían programado	
	Febrero	230	274	44	119.1	Se recibieron y organizaron más documentos dañados de los que se habían programado	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	772	772	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	
	Noviembre	672	672	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	573	573	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	
Recibir, atender y dar seguimiento o canalizarlas Solicitudes en Materia Jurídica presentadas.	4,584,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	2	2	0	100.0	De acuerdo a las solicitudes de ayuda en materia jurídica que fueron enviadas por los diputados	
	Febrero	2	2	0	100.0	De acuerdo a las solicitudes de ayuda en materia jurídica que fueron enviadas por los diputados	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	27	27	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	
	Noviembre	18	18	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	10	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y de manera escalonada.	
Recibir, atender y dar seguimiento solicitudes enviadas por los diputados en apoyo económico.	4,584,000 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	20	13	-7	65.0	Sólo se recibió esa cantidad de solicitudes por parte de los diputados	
	Febrero	70	93	23	132.9	Se recibió esa cantidad de solicitudes de apoyos económicos a los ciudadanos	
	Marzo	70	0	-70	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	70	0	-70	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	100	0	-100	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	80	0	-80	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	80	0	-80	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	80	0	-80	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	90	0	-90	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	120	298	178	248.3	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo.	
	Noviembre	120	298	178	248.3	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo.	
	Diciembre	100	298	198	298.0	Derivado de cambio de ritmo de trabajo por la pandemia se suspendieron actividades en las áreas no prioritarias, por lo que se retraso la integración de solicitudes de apoyo.	
Recibir, tramitar y responder las solicitudes de acceso a la información que realicen las personas	4,584,000 Habitantes Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	18	18	0	100.0	<p>Solamente se recibió esta cantidad de solicitudes de información</p> <p>Cumplimiento de las áreas, para la actualización de la información pública, por lo que al consultar la información se genera menos solicitudes de información.</p> <p>No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.</p> <p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p>	
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.</p> <p>De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.</p> <p>De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.</p>	
	Octubre	196	196	0	100.0		
	Noviembre	137	137	0	100.0		
	Diciembre	137	137	0	100.0		
Recomendar acerca de los procedimientos y requisitos para cumplir	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado. Receso Legislativo.	
	Febrero	7	7	0	100.0	El periodo legislativo inició el 19 de febrero	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	7	7	0	100.0	No se llevo a la meta programada debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes correspondientes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes correspondientes.	
	Octubre	50	50	0	100.0	De acuerdo a la necesidades legislativas y por contingencia solo han laborado las áreas esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	50	50	0	100.0	De acuerdo a la necesidades legislativas y por contingencia solo han laborado las áreas esenciales.	
	Diciembre	51	51	0	100.0		
Revisión Constitucional-Legal par determinar que cumpla con los requisitos de Fundamentación y Motivación.	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	No se llevo a cabo sesión debido a que el mes de Enero es considerado Receso Legislativo.	
	Febrero	7	7	0	100.0	El periodo de Sesión inicio el día 19 de febrero	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	10	10	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	10	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo del año en curso, solo han trabajado las áreas declaradas esenciales donde hay guardias, por lo que no se han podido tener continuidad formal en los informes. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19 solo laboran áreas indispensables y las que no lo son laboran de manera virtual o de manera escalonada.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	46	46	0	100.0		
	Noviembre	46	46	0	100.0		
	Diciembre	46	46	0	100.0		
Sesión Solemne	4,584,000 Habitantes Porcentaje Enero	0	0	0	0.0	No se llevo a cabo Sesión Solemne, debido a que se encuentran programadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	No se llevo a cabo Sesión Solemne, debido a que se encuentran programadas.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>De acuerdo a lo requerido y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19, no se realizo todo lo programado ya que no se tiene permitido aglomeraciones ni acceso publico.</p> <p>De acuerdo a lo requerido y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19, no se realizo todo lo programado ya que no se tiene permitido aglomeraciones ni acceso publico.</p> <p>De acuerdo a lo requerido y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19, no se realizo todo lo programado ya que no se tiene permitido aglomeraciones ni acceso publico.</p>	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Trámites internos para la entrega de información	4,584,000 Habitantes Porcentaje Enero	22	22	0	100.0	Solamente esta cantidad de trámites internos se logro realizar por el receso legislativo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	9	9	0	100.0	Cumplimiento de las áreas, para actualización de la información pública, por lo que trámites son menos para solicitar información. No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19. No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	80	0	-80	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	195	195	0	100.0	De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.	
	Noviembre	139	139	0	100.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo del año en curso, solo han trabajado las áreas declaradas esenciales donde hay guardias, por lo que no se han podido tener continuidad formal en los informes.	
	Diciembre	139	139	0	100.0	De acuerdo a lo programado y a lo permitido por Contingencia del covid 19 han trabajado las áreas declaradas esenciales y las que no lo son han trabajado desde casa.	
Turnar todos los asuntos tratados en la Sesión a las Comisiones Correspondientes	4,584,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado. Receso Legislativo.	
	Febrero	30	30	0	100.0	El periodo legislativo inició el 19 de febrero	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	6	6	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19, no se alcanzo lo programado.	
	Junio	7	7	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19	
	Julio	52	52	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	
	Agosto	25	25	0	100.0	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria del Covid-19	
	Septiembre	25	25	0	100.0	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y por Contingencia Sanitaria del Covid-19	
	Octubre	108	108	0	100.0	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por Contingencia Sanitaria del Covid-19, solo han laborado áreas declaradas esenciales, las no son esenciales han laborado desde casa, lo que ha retrasado la entrega de informes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	01 H. CONGRESO DEL ESTADO	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HQ REFORMAS LEGISLATIVAS	\$327,802,495.00	\$14.00	\$327,802,509.00	\$327,802,476.00	\$327,802,476.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	107	107	0	100.0	De acuerdo a lo programado por los temas legislativos y de acuerdo a lo permitido por Contingencia Sanitaria del Covid-19, solo han laborado áreas declaradas esenciales, las no son esenciales han laborado desde casa, lo que ha retrasado la entrega de informes.	
	Diciembre	250	250	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización de Manuales de Procedimientos	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	La actualización de los Manuales de Procedimientos se realiza de manera anual	
	Febrero	0	0	0	0.0	La actualización de los Manuales de Procedimientos se realiza de manera anual	
	Marzo	0	0	0	0.0	La actualización de los Manuales de Procedimientos se realiza de manera anual.	
	Abril	0	0	0	0.0	La actualización de los Manuales de Procedimientos se realiza de manera anual.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	0	0	0	0.0	La actualización de los manuales se realiza de manera anual.	
	Noviembre	0	1	1	100.0	La actualización de los manuales se realizó de manera anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	La actualización de los manuales se realiza de manera anual.	
Altas de personal	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizaron altas de personal de acuerdo a lo programado	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizaron altas de personal de acuerdo a lo programado	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	1	8	7	800.0	Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia y a que algunas áreas trabajan desde casa, se ha retrasado la entrega del informe.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia y a que algunas áreas trabajan desde casa, se ha retrasado la entrega del informe.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia y a que algunas áreas trabajan desde casa, se ha retrasado la entrega del informe.	
Bajas de personal	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizan las bajas de personal de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizan las bajas de personal de acuerdo a lo programado.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia sanitaria del COVID-19	
	Julio	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia y a que algunas áreas trabajan desde casa, se ha retrasado la entrega del informe.</p> <p>Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia y a que algunas áreas trabajan desde casa, se ha retrasado la entrega del informe.</p> <p>Debido al cambio de ritmo de trabajo por contingencia y a que algunas áreas trabajan desde casa, se ha retrasado la entrega del informe.</p>	
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	8	7	800.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso Del Estado De Michoacán	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizó capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de acuerdo a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	La capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de acuerdo a lo requerido a las áreas.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Se realizó capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de acuerdo a lo programado, pero por contingencia y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que se altero el ritmo de la entrega de informes.</p> <p>Se realizó capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de acuerdo a lo programado, pero por contingencia y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que se altero el ritmo de la entrega de informes.</p>	
	Octubre	17	17	0	100.0		
	Noviembre	17	17	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	4	0	100.0	Se realizó capacitación al personal de Contraloría Interna del Congreso del Estado de Michoacán de acuerdo a lo programado, pero por contingencia y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que se altero el ritmo de la entrega de informes.	
Capacitación de desempeño del personal del Congreso Del Estado De Michoacán	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	Se realizó la capacitación de desempeño de personal de acuerdo a lo programado	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se realizó la capacitación de desempeño de personal de acuerdo a lo programado	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	Se realizó el Pago de Nómina de acuerdo a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	3	0	-3	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo del año en curso, solo han trabajado las áreas declaradas esenciales donde hay guardias, por lo que no se han podido tener continuidad formal en los informes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Clasificación correcta del gasto	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizó la clasificación correcta del gasto de acuerdo a lo programado	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizó la clasificación correcta del gasto de acuerdo a lo programado	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades de las áreas debido a la Contingencia del Covid 19.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Se realizo la clasificación correcta del gasto, pero por contingencia y cambio al ritmo de trabajo se retraso la entrega del informe del área.</p> <p>Se realizo la clasificación correcta del gasto, pero por contingencia y cambio al ritmo de trabajo se retraso la entrega del informe del área.</p> <p>Se realizo la clasificación correcta del gasto, pero por contingencia y cambio al ritmo de trabajo se retraso la entrega del informe del área.</p>	
	Octubre	1	3	2	300.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0		
	Diciembre	1	4	3	400.0		
Conjuntar el POA de todas las áreas del CEM	1,200 Empleados					<p>De acuerdo a lo planeado, el Programa Operativo Anual se conjunta una vez al año</p> <p>De acuerdo a lo planeado, el Programa Operativo Anual se conjunta una vez al año</p> <p>No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.</p>	
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo planeado solo una vez al año se conjunta el POA.	
	Noviembre	8	8	0	100.0	De acuerdo a lo planeado se conjunto el POA de todas las áreas del Congreso del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo planeado solo una vez al año se conjunta el POA.	
Conservar los bienes muebles e inmuebles.	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizó la conservación del mobiliario, de acuerdo a lo programación mensual	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se realizó la conservación del mobiliario, de acuerdo a lo programación mensual	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	7	7	0	100.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Se realizaron actividades de mantenimiento a muebles e inmuebles pertenecientes al Poder Legislativo.</p> <p>Se realizaron actividades de mantenimiento a muebles e inmuebles pertenecientes al Poder Legislativo.</p>	
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Controlar el mobiliario y equipo.	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado por que la revisión es trimestral	
	Febrero	0	0	0	0.0	De acuerdo a lo programado por que la revisión es trimestral	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	De acuerdo a lo programado se cumplió con lo acordado pero por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregaron los informes en tiempo y forma.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Coordinar y supervisar los procesos de entrega-recepción del puesto que sean solicitados	1,200 Empleados Porcentaje Enero	15	15	0	100.0	Se coordinaron los procesos de entrega-recepción de acuerdo a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	9	-1	90.0	Se coordinaron los procesos de entrega-recepción de acuerdo a lo requerido por las áreas.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han laborado las áreas declaradas esenciales y las no esenciales han trabajado desde casa lo que ha retrasado la entrega de informes.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han laborado las áreas declaradas esenciales y las no esenciales han trabajado desde casa lo que ha retrasado la entrega de informes.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han laborado las áreas declaradas esenciales y las no esenciales han trabajado desde casa lo que ha retrasado la entrega de informes.</p>	
	Octubre	2	8	6	400.0		
	Noviembre	1	8	7	800.0		
	Diciembre	1	8	7	800.0		
Elaboración de base de datos actualizada de perfiles de personal de base, sindicalizados, eventuales prestadores de servicios	1,200 Empleados						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	La elaboración de base de datos se realiza de manera trimestral y de acuerdo a lo programado	
	Febrero	0	0	0	0.0	La elaboración de base de datos se realiza de manera trimestral y de acuerdo a lo programado	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>La elaboración de base de datos se realiza de manera trimestral y de acuerdo a lo programados</p> <p>La elaboración de base de datos se realiza de manera trimestral y de acuerdo a lo programado</p> <p>Debido al cambio de ritmo de trabajo y que hay áreas que están laborando desde casa, esto ha retrasado la entrega de los informes en tiempo y forma.</p>	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	4	3	400.0		
Elaboración del Programa Anual De Control, Evaluación y Auditoría	1,200 Empleados					<p>Se elaboró el Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoría, de acuerdo a lo programado.</p> <p>El Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoría, se elabora anualmente.</p> <p>El Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoría, se elabora anualmente.</p>	
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	El Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoria, se elabora anualmente.	
	Mayo	0	0	0	0.0	El Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoria, se elabora anualmente.	
	Junio	0	0	0	0.0	El Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoria, se elabora anualmente.	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	0	0	0	0.0	El Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoria, se elabora anualmente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	El Programa Anual de Control, Evaluación y Auditoría, se elabora anualmente.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Entrega del informe trimestral de actividades inherentes a la Contraloría del Congreso Del Estado De Michoacán	1,200 Empleados					Se realizó la entrega del Informe Trimestral de Actividades inherentes a la Contraloría del Congreso del Estado de Michoacán de acuerdo a lo programado. La entrega del Informe Trimestral de Actividades inherentes a la Contraloría del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza de manera trimestral. La entrega de Informe Trimestral de Actividades inherentes a la Contraloría del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza de manera trimestral. No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
Mayo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	<p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales, por lo que esto retraso la entrega de los informes en tiempo y forma.</p> <p>La entrega de Informe Trimestral de Actividades inherentes a la Contraloría del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza de manera trimestral.</p>	
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	3	2	300.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	La entrega de Informe Trimestral de Actividades inherentes a la Contraloría del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza de manera trimestral.	
Información trimestral financiera	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	La información financiera se emite de manera trimestral.	
	Febrero	0	0	0	0.0	La información financiera se emite de manera trimestral.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades de las áreas debido a la Contingencia del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	0	2	2	100.0	Debido al cambio del ritmo de trabajo por pandemia del COVID 19, algunas áreas han laborado desde casa, por lo que se retraso la entrega del informe.	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Debido al cambio del ritmo de trabajo por pandemia del COVID 19, algunas áreas han laborado desde casa, por lo que se retraso la entrega del informe	
	Diciembre	1	1	0	100.0	La información financiera se emite de manera trimestral.	
Informe de auditorías del ejercicio fiscal 2019	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	El informe de auditorías del ejercicio fiscal se realiza de manera anual de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	5	5	0	100.0	Se realizo el informe de auditorías del ejercicio fiscal de acuerdo a lo requerido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Se realizó el informe de auditorías del ejercicio fiscal de acuerdo a lo requerido.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Iniciar investigaciones por quejas, denuncias o de oficio	1,200 Empleados					Se iniciaron las investigaciones por quejas, denuncias o de oficio requeridas por la ciudadanía y áreas. Se iniciaron las investigaciones por quejas, denuncias o de oficio requeridas por la ciudadanía y áreas. No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19. No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Porcentaje						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	3	3	0	100.0	Se iniciaron las investigaciones por quejas, denuncias o de oficio requeridas por la ciudadanía y áreas.	
	Noviembre	3	3	0	100.0	Se iniciaron las investigaciones por quejas, denuncias o de oficio requeridas por la ciudadanía y áreas.	
	Diciembre	3	3	0	100.0	Se iniciaron las investigaciones por quejas, denuncias o de oficio requeridas por la ciudadanía y áreas.	
Inicio de la fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán.	1,200 Empleados						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	El inicio de Fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	0	0	0	0.0	El inicio de Fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
	Marzo	0	0	0	0.0	El Inicio de Fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	10	10	0	100.0	El inicio de Fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza anualmente de acuerdo a lo programado que por contingencia se tuvo que modificar la fecha de realización.	
	Noviembre	3	3	0	100.0	El inicio de Fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
	Diciembre	2	2	0	100.0	El inicio de Fiscalización de las diferentes áreas administrativas del Congreso del Estado de Michoacán, se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
Instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades	1,200 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	La instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades se realiza trimestralmente de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	0	0	0	0.0	La instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades se realiza trimestralmente de acuerdo a lo programado.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	3	3	0	100.0	La instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades se realiza trimestralmente de acuerdo a lo programado.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	La instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades se realiza trimestralmente de acuerdo a lo programado..	
	Diciembre	0	0	0	0.0	La instauración de procedimientos administrativos de responsabilidades se realiza trimestralmente de acuerdo a lo programado.	
Integración de "Expediente de personal" (Kardex)	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0	Se integraron Expedientes de personal de acuerdo a lo programado	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se integraron Expedientes de personal de acuerdo a lo programado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	4	3	400.0	Debido a que algunas áreas siguen trabajando desde casa por contingencia, esto ha retrasado la entrega de los informes.	
	Noviembre	1	3	2	300.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Pagar a proveedores	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizó el pago a proveedores de acuerdo a lo programado	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizó el pago a proveedores de acuerdo a lo programado	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales con guardias, por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	13	13	0	100.0	Se realizo esta actividad de acuerdo a lo programado pero por contingencia Covid 19 y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política solo han laborado las áreas esenciales, por lo que se altero el ritmo de trabajo lo que retraso la entrega de informes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realizo esta actividad de acuerdo a lo programado pero por contingencia Covid 19 y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política solo han laborado las áreas esenciales, por lo que se altero el ritmo de trabajo lo que retraso la entrega de informes.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pago de la nómina	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizo el pago de la nómina de acuerdo a lo programado	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se realizo el pago de la nómina de acuerdo a lo programado	
	Marzo	2	0	-2	0.0	Se realizo el pago de Nómina de acuerdo a lo programado.	
	Abril	2	0	-2	0.0	Se realizo el Pago de Nómina de acuerdo a lo programado.	
	Mayo	2	2	0	100.0	Se realizó el Pago de Nómina de acuerdo a lo programado.	
	Junio	2	2	0	100.0	Se realizó el Pago de Nómina de acuerdo a lo programado.	
	Julio	2	2	0	100.0	Se realizó el Pago de Nomina de acuerdo a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	Se realizó el Pago de Nómina de acuerdo a lo Programado.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se realizó el Pago de Nómina de acuerdo a lo Programado.	
	Octubre	2	2	0	100.0	Se realizo el Pago de Nomina de acuerdo a lo programado	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realizo el Pago de Nomina de acuerdo a lo programado.	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se realizo el pago de Nomina de acuerdo a lo programado.	
Realizar el Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán.	4,584,000 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0	El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	0	0	0	0.0	El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
	Marzo	0	0	0	0.0	El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán se realiza Anualmente de acuerdo a lo programado.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	<p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán se realizó anualmente de acuerdo a lo programado.</p> <p>El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.</p>	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	El Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado de Michoacán se realiza anualmente de acuerdo a lo programado.	
Recibir la declaración anual de modificación de situación patrimonial de intereses y fiscal	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	La declaración anual de modificación de situación patrimonial se realiza de manera anual de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	0	0	0	0.0	La declaración anual de modificación de situación patrimonial se realiza de manera anual de acuerdo a lo programado.	
	Marzo	664	0	-664	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	0	664	664	100.0	Se realizo esta actividad, pero debido a la contingencia en el mes de marzo se suspendió toda actividad, por lo que no se entrego informe en tiempo y forma.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	La declaración anual de modificación se realiza de manera anual de acuerdo a lo programado.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	La declaración anual de modificación se realiza de manera anual de acuerdo a lo programado.	
Recibir las declaraciones de situación patrimonial de intereses y fiscal de conclusión de los servidores públicos que concluyen su función	1,200 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0	Se recibió la declaración de situación patrimonial final de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	1	9	8	900.0	Se recibió la declaración de situación patrimonial final de acuerdo a lo requerido por las áreas.	
	Marzo	4	0	-4	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	3	0	-3	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	4	0	-4	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	4	0	-4	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	2	0	-2	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	4	0	-4	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	0	-3	0.0	<p>Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos</p> <p>Se realizo de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han continuado laborado desde casa.</p> <p>Se realizo de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han continuado laborado desde casa.</p> <p>Se realizo de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han continuado laborado desde casa.</p>	
	Octubre	3	8	5	266.7		
	Noviembre	4	8	4	200.0		
	Diciembre	2	9	7	450.0		
Recibir las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal iniciales de los servidores públicos que inicien su función	1,200 Empleados					<p>Se recibió la declaración de situación patrimonial de inicio de acuerdo a lo programado.</p> <p>Se recibió la declaración de situación patrimonial de inicio de acuerdo a lo requerido por las áreas.</p> <p>No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.</p> <p>No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19</p>	
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	8	7	800.0		
	Marzo	4	0	-4	0.0		
	Abril	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	0	-4	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19 Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos Se realizo de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han continuado laborado desde casa. Se realizo de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han continuado laborado desde casa.	
	Junio	4	0	-4	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	4	0	-4	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	3	9	6	300.0		
	Noviembre	4	8	4	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	9	7	450.0	Se realizo de acuerdo a lo requerido por las áreas, que por contingencia han continuado laborado desde casa.	
Recibir quejas y denuncias que sean presentadas	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	4	4	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por la ciudadanía.	
	Febrero	3	3	0	100.0	De acuerdo a lo requerido por la ciudadanía.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	0	0	0	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Octubre	4	4	0	100.0	Se realizo de acuerdo a lo requerido por la ciudadanía y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19.	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realizo de acuerdo a lo requerido por la ciudadanía y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizo de acuerdo a lo requerido por la ciudadanía y de acuerdo a lo permitido por contingencia del Covid 19.	
Salvaguardar al capital humano	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	2	2	0	100.0	Se salvaguardó al capital humano de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se salvaguardó al capital humano de acuerdo a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	0	-2	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Junio	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Julio	2	0	-2	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	8	6	400.0	Se salvaguardo de acuerdo a las necesidades y que por contingencia han laborado solo las áreas indispensables.	
	Noviembre	2	6	4	300.0		
	Diciembre	2	6	4	300.0		
Suministrar los Insumos para Eventos.	1,200 Empleados Trabajador						
	Enero	15	15	0	100.0	Se suministro los insumos para eventos de acuerdo a lo programado.	
	Febrero	15	15	0	100.0	Se suministro los insumos para eventos de acuerdo a lo programado.	
	Marzo	15	0	-15	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	15	0	-15	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	15	6	-9	40.0	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19, no se llevo a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	15	7	-8	46.7	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19, no se llevo a lo programado. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19, solo han laborado las áreas declaradas como esenciales. De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19, solo han laborado las áreas declaradas como esenciales.	
	Julio	15	0	-15	0.0		
	Agosto	15	0	-15	0.0		
	Septiembre	15	0	-15	0.0		
	Octubre	15	41	26	273.3		
	Noviembre	15	41	26	273.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	41	26	273.3	De acuerdo a lo requerido por los temas legislativos y debido a la Contingencia Sanitaria Covid-19, solo han laborado las áreas declaradas como esenciales	
Vigilar y cuidar bienes muebles e inmuebles del poder legislativo	1,200 Empleados						
	Porcentaje						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizó la atención de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a lo programado	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se realizó la atención de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a lo programado	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No reportaron actividades las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del Covid 19.	
	Abril	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19	
Junio	2	0	-2	0.0	No se reportaron actividades por parte de las áreas debido a la Contingencia Sanitaria del COVID-19		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Agosto	2	0	-2	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de fecha 31 de Marzo solo han trabajado las áreas declaradas esenciales por lo que las áreas no han entregado los informes debidos.	
	Octubre	2	8	6	400.0	Se realizo el cuidado de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a las necesidades, que por contingencia han laborado solo las áreas indispensables.	
	Noviembre	2	6	4	300.0	Se realizo el cuidado de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a las necesidades, que por contingencia han laborado solo las áreas indispensables.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	001 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$800,986,665.00	\$0.00	\$800,986,665.00	\$800,986,632.00	\$800,986,632.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Programa presupuestario:	4B REFORMAS LEGISLATIVAS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$473,184,170.00	-\$14.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	\$473,184,156.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	6	4	300.0	Se realizo el cuidado de bienes muebles e inmuebles de acuerdo a las necesidades, que por contingencia han laborado solo las áreas indispensables.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Consultas al archivo realizadas.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	0	0	0	0.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el primer y segundo trimestre del ejercicio.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre del ejercicio.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre del ejercicio.	
Cumplimiento en materia de transparencia.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre	0 1	0 1	0 0	0.0 100.0	Durante el tercer trimestre julio-septiembre, se recibieron 130 solicitudes de información. Con respecto a las obligaciones de transparencia, el plazo para actualizar la información correspondiente es el 20 de octubre del 2020, Así mismo se informa un avance del 10% de cumplimiento del 10% .	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión del Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Visitas al museo realizadas.	4,584,471 Habitantes					Un informe con los resultados del cuarto trimestre.	
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Dos informes con las actividades desarrolladas durante el primer y segundo trimestre del ejercicio.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre del ejercicio	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión del Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre del ejercicio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Accesibilidad laboral de personas con discapacidad.	4,584,471 Habitantes					En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Abril	0	0	0	0.0			
Mayo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	0	0	0	0.0	Dos informees con las actividades desarrolladas durante el primer y segundo trimestre del ejercicio	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre del ejercicio.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre del ejercicio.	
Promover acciones de género.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PQ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$233,180,600.00	\$0.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	\$233,180,600.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el primer y segundo trimestre del ejercicio.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se cuenta con la información correspondiente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Octubre	0	0	0	0.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$214,000,000.00	\$0.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Infraestructura y recursos materiales suficientes.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$214,000,000.00	\$0.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	0	0	0	0.0	Dos informes con las actividades desarrolladas durante el primer y segundo trimestre del ejercicio.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se recibió informe.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre del ejercicio	
Suficiente personal para la administración de justicia.	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$214,000,000.00	\$0.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	01 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Y SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$447,180,600.00	\$0.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	\$447,180,600.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$214,000,000.00	\$0.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	\$214,000,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	En cumplimiento al oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Mich que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, por emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	0	0	0	0.0	Con respecto al 1r trimestre del ejercicio se cuenta con un total de 2,118 trabajadores	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Agosto	0	0	0	0.0	Dos informes con las actividades desarrolladas durante el primer y segundo trimestre del ejercicio	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Septiembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre del ejercicio	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua regulado por la Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Un informe con las actividades desarrolladas durante el cuarto trimestre del ejercicio	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Nivel de Carpetas integradas adecuadamente.	4,584,471 Habitantes						
	Carpeta						
	Enero	560	652	92	116.4	Se cumplió con la meta propuesta, con un incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Febrero	530	530	0	100.0	Para el mes de febrero se registran las carpetas integradas estimadas debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el reglamento interior del consejo del PJ en su art. 27, esto para dar cumplimiento en tiempo al oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.	Se actualizará la información en el mes inmediato posterior.
	Marzo	650	650	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo, acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	510	510	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Mayo	750	750	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	750	750	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	450	473	23	105.1	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR: 02 SEGUNDA INSTANCIA		\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario: 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA		\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	750	750	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión ordinaria del 26 de agosto se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán SE/3146/2020 en donde establece que a más tardar el 14 de septiembre se rinda el informe estadístico correspondiente a los meses de marzo a agosto.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Septiembre	750	1	-749	0.1	Actualización marzo-agosto. La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Octubre	750	1	-749	0.1	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	750	1	-749	0.1	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Diciembre	530	1	-529	0.2		
Porcentaje de Notificaciones Eficaces.	4,584,471 Habitantes Notificación						
	Enero	1,750	1,941	191	110.9	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia. Para el mes de febrero se registran las notificaciones estimadas debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el reglamento interior del consejo del PJ en su art. 27, esto para dar cumplimiento en tiempo del oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta. Se actualizará la información en el mes inmediato posterior.
	Febrero	1,660	1,660	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,800	1,800	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	1,600	1,600	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2,100	2,100	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Junio	2,100	2,100	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA		\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR: 02 SEGUNDA INSTANCIA		\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario: 2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA		\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,100	994	-106	90.4	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Agosto	2,100	2,100	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión ordinaria del 26 de agosto se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán SE/3146/2020 en donde establece que a más tardar el 14 de septiembre se rinda el informe estadístico correspondiente a los meses de marzo a agosto.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2,100	1	-2,099	0.0	Actualización marzo-agosto. La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Octubre	2,100	1	-2,099	0.0	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Noviembre	2,100	1	-2,099	0.0	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	02 SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SEGUNDA INSTANCIA	\$178,305,000.00	\$0.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	\$178,305,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1,400	1	-1,399	0.1	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Resolución en Primera Instancia.	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	4,000	4,126	126	103.2	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	4,500	4,500	0	100.0	Para el mes de febrero se registran los asuntos estimados a realizar debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el reglamento interior del consejo del PJ en su art. 27, esto para dar cumplimiento en tiempo del oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.	Se actualizará la información en el mes inmediato posterior.
	Marzo	4,700	4,700	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo, acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,500	4,500	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Mayo	4,800	4,800	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4,700	4,700	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	4,000	4,100	100	102.5	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4,800	4,800	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión ordinaria del 26 de agosto se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán SE/3146/2020 en donde establece que a más tardar el 14 de septiembre se rinda el informe estadístico correspondiente a los meses de marzo a agosto.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Septiembre	4,700	1	-4,699	0.0	Actualización marzo-agosto. La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Octubre	4,800	1	-4,799	0.0	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4,800	1	-4,799	0.0	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Diciembre	3,400	0	-3,400	0.0		
Porcentaje de Resolución por el NSJP	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	45	58	13	128.9	Se cumplió con la meta propuesta, con un ligero incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	50	50	0	100.0	Para el mes de febrero se registran los asuntos estimados a realizar debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el reglamento interior del consejo del PJ en su art. 27, esto para dar cumplimiento en tiempo del oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.	Se actualizara la información en el mes inmediato posterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	60	60	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	45	45	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	65	65	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Junio	60	1	-59	1.7	Se regulariza la información correspondiente a los meses de febrero a junio, con un decremento en la meta propuesta derivado de la suspensión de actividades debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia por el virus COVID-19.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Julio	40	36	-4	90.0	Se tiene un ligero decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	65	65	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión ordinaria del 26 de agosto se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán SE/3146/2020 en donde establece que a más tardar el 14 de septiembre se rinda el informe estadístico correspondiente a los meses de marzo a agosto.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Septiembre	60	582	522	970.0	Se regulariza la información correspondiente a los meses de julio y agosto, con un incremento en la meta propuesta.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Octubre	65	65	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, se registran los resultados estimados para el periodo.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Noviembre	60	60	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, se registran los resultados estimados para el periodo.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Diciembre	45	45	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, se registran los resultados estimados para el periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Resolución por Mediación	4,584,471 Habitantes						
	Proceso						
	Enero	205	205	0	100.0	Se cumplió con la meta propuesta.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los magistrados son tomadas en cuenta.
	Febrero	210	210	0	100.0	Para el mes de febrero se registran los asuntos estimados a realizar debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el reglamento interior del consejo del PJ en su art. 27, esto para dar cumplimiento en tiempo del oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.	Se actualizará la información en el mes inmediato posterior.
	Marzo	255	255	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo, acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	190	190	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Mayo	255	255	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	235	235	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	180	179	-1	99.4	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	255	255	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión ordinaria del 26 de agosto se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán SE/3146/2020 en donde establece que a más tardar el 14 de septiembre se rinda el informe estadístico correspondiente a los meses de marzo a agosto.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Septiembre	235	1	-234	0.4	Actualización marzo-agosto. La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Octubre	255	1	-254	0.4	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	03 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UY IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PRIMERA INSTANCIA	\$687,730,000.00	\$0.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	\$687,730,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	235	1	-234	0.4	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Diciembre	195	1	-194	0.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de resolución en Juzgados Menores.	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	1,440	1,682	242	116.8	Se cumplió con la meta propuesta, con un incremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	1,280	1,280	0	100.0	Para el mes de febrero se registran los asuntos estimados a realizar debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el reglamento interior del consejo del PJ en su art. 27, esto para dar cumplimiento en tiempo del oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.	Se actualizará la información en el mes inmediato posterior.
	Marzo	1,700	1,700	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo, acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,000	1,000	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Mayo	1,700	1,700	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,650	1,650	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Julio	880	922	42	104.8	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,700	1,700	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión ordinaria del 26 de agosto se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán SE/3146/2020 en donde establece que a más tardar el 14 de septiembre se rinda el informe estadístico correspondiente a los meses de marzo a agosto.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Septiembre	1,650	1	-1,649	0.1	Actualización marzo-agosto. La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Octubre	1,700	1	-1,699	0.1	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,650	1	-1,649	0.1	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Diciembre	1,200	1	-1,199	0.1		
Porcentaje de Resolución en Juzgados Comunales.	4,584,471 Habitantes						
	Sentencia						
	Enero	3	0	-3	0.0	Se cuenta con un ligero decremento propio de la dinámica de esta instancia.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Febrero	4	4	0	100.0	Para el mes de febrero se registran los asuntos estimados a realizar debido que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente por lo establecido en el reglamento interior del consejo del PJ en su art. 27, esto para dar cumplimiento en tiempo del oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.	Se actualizara la información en el mes inmediato posterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	4	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente,por acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que determina acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19 de fecha 18 de marzo,acuerda la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas del P.J. del 19 de marzo al 19 de abril del año en curso	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Abril	2	2	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	4	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión extraordinaria del 29 de abril se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán que modifica e implementa acciones y medidas de carácter temporal sobre la contingencia de la propagación de la pandemia por el virus COVID-19, determinadas a través de los diversos acuerdos de los días 18 y 26 de marzo, así como 7 de abril 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Junio	4	4	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, por acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que establece las disposiciones generales para aumentar las actividades relacionadas con el servicio de impartición de justicia, debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad COVID-19, a partir del 1 de julio de 2020	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.
	Agosto	4	4	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-SE-DPP-SS-0552/2020. A la fecha no se cuenta con la información correspondiente, en sesión ordinaria del 26 de agosto se emite el acuerdo general del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán SE/3146/2020 en donde establece que a más tardar el 14 de septiembre se rinda el informe estadístico correspondiente a los meses de marzo a agosto.	Se actualizará la información en cuanto se regularicen las actividades laborales en el Poder Judicial del Estado de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	002 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	\$1,438,592,600.00	\$0.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	\$1,438,592,600.00	100.00%
UR:	04 JUZGADOS MENORES Y JUZGADOS COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UX IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MENORES Y COMUNALES	\$125,377,000.00	\$0.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	\$125,377,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	1	-3	25.0	Actualización marzo-agosto. La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Octubre	4	9	5	225.0	La disminución de los números presentados por los órganos jurisdiccionales corresponden principalmente a la suspensión de labores por acuerdo del PCPJ a causa de la pandemia COVID-19, los juzgados y salas únicamente mantuvieron guardias, dando trámite a las cuestiones consideradas urgentes.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta. Los resultados de los trámites en proceso se observan hasta el trimestre inmediato posterior.
	Noviembre	4	4	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente.	Se trabaja sobre un sistema de mejora continua y las propuestas de los jueces son tomadas en cuenta.
	Diciembre	2	2	0	100.0	En cumplimiento a su oficio SFA-DPP-SS-2421/2020.A la fecha no se cuenta con la información correspondiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL GOBERNADOR	\$16,414,529.00	-\$9,287,020.73	\$7,127,508.27	\$7,127,508.27	\$7,127,508.27	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$16,414,529.00	-\$10,139,468.25	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,414,529.00	-\$10,139,468.25	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	11 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL GOBERNADOR	\$16,414,529.00	-\$9,287,020.73	\$7,127,508.27	\$7,127,508.27	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$16,414,529.00	-\$10,139,468.25	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,414,529.00	-\$10,139,468.25	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de metas programadas del ente público contra el avance igual o por arriba de los programado.	1 Gobierno					Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL GOBERNADOR	\$16,414,529.00	-\$9,287,020.73	\$7,127,508.27	\$7,127,508.27	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$16,414,529.00	-\$10,139,468.25	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,414,529.00	-\$10,139,468.25	\$6,275,060.75	\$6,275,060.75	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL GOBERNADOR	\$16,414,529.00	-\$9,287,020.73	\$7,127,508.27	\$7,127,508.27	\$7,127,508.27	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$852,447.52	\$852,447.52	\$852,447.52	\$852,447.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$852,447.52	\$852,447.52	\$852,447.52	\$852,447.52	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA PRIVADA	\$5,069,557.00	-\$1,331,646.61	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	12 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA PRIVADA	\$5,069,557.00	-\$1,331,646.61	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de acuerdos establecidos para el desarrollo integral del Estado.	1 Gobierno						
	Acuerdo						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA PRIVADA	\$5,069,557.00	-\$1,331,646.61	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	En el primer trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se atendieron 166 audiencias, se recibieron 3100 documentos que fueron turnados a las diferentes dependencias gubernamentales, se atendieron 258 invitaciones formuladas al Ejecutivo del Estado.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0	En el segundo trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se atendieron 96 audiencias, se recibieron 893 documentos que fueron turnados a las diferentes dependencias gubernamentales, se atendieron 35 invitaciones formuladas al Ejecutivo del Estado.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA PRIVADA	\$5,069,557.00	-\$1,331,646.61	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$5,069,557.00	-\$1,932,823.74	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	\$3,136,733.26	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	En el segundo trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se atendieron audiencias, se recibieron documentos que fueron turnados a las diferentes dependencias gubernamentales, se atendieron invitaciones formuladas al Ejecutivo del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA PRIVADA	\$5,069,557.00	-\$1,331,646.61	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	\$3,737,910.39	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$601,177.13	\$601,177.13	\$601,177.13	\$601,177.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$601,177.13	\$601,177.13	\$601,177.13	\$601,177.13	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	03 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL	\$12,887,721.00	\$813,046.53	\$13,700,767.53	\$13,700,767.53	\$13,700,767.53	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$12,887,721.00	-\$278,508.56	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$12,887,721.00	-\$278,508.56	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	7 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 03 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL	\$12,887,721.00	\$813,046.53	\$13,700,767.53	\$13,700,767.53	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$12,887,721.00	-\$278,508.56	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$12,887,721.00	-\$278,508.56	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de los Servicios Administrativos del Titular del Ejecutivo del Estado.	1 Gobierno					Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Requerimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	En el primer trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se coordinaron las actividades de seguridad durante lo eventos, reuniones y giras en los que participa el Gobernador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	03 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL	\$12,887,721.00	\$813,046.53	\$13,700,767.53	\$13,700,767.53	\$13,700,767.53	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$12,887,721.00	-\$278,508.56	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$12,887,721.00	-\$278,508.56	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	\$12,609,212.44	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0	Durante el cuarto trimestre se coordinaron actividades de seguridad durante los eventos, reuniones que participa el Gobernador.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	03 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL	\$12,887,721.00	\$813,046.53	\$13,700,767.53	\$13,700,767.53	\$13,700,767.53	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,091,555.09	\$1,091,555.09	\$1,091,555.09	\$1,091,555.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,091,555.09	\$1,091,555.09	\$1,091,555.09	\$1,091,555.09	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	04 SECRETARÍA TÉCNICA	\$15,407,037.00	-\$3,748,583.91	\$11,658,453.09	\$11,658,453.09	\$11,658,453.09	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$15,407,037.00	-\$5,530,958.64	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,407,037.00	-\$5,530,958.64	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	25 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 04 SECRETARÍA TÉCNICA	\$15,407,037.00	-\$3,748,583.91	\$11,658,453.09	\$11,658,453.09	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$15,407,037.00	-\$5,530,958.64	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,407,037.00	-\$5,530,958.64	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje del avance en la obtención y generación de Información Técnica para la toma de decisiones.	1 Gobierno Informe técnico					Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	04 SECRETARÍA TÉCNICA	\$15,407,037.00	-\$3,748,583.91	\$11,658,453.09	\$11,658,453.09	\$11,658,453.09	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$15,407,037.00	-\$5,530,958.64	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,407,037.00	-\$5,530,958.64	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	\$9,876,078.36	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	04 SECRETARÍA TÉCNICA	\$15,407,037.00	-\$3,748,583.91	\$11,658,453.09	\$11,658,453.09	\$11,658,453.09	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,782,374.73	\$1,782,374.73	\$1,782,374.73	\$1,782,374.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,782,374.73	\$1,782,374.73	\$1,782,374.73	\$1,782,374.73	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	05 COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO	\$16,060,330.00	-\$1,757,357.00	\$14,302,973.00	\$14,302,973.00	\$14,302,973.00	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$16,060,330.00	-\$4,066,599.12	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,060,330.00	-\$4,066,599.12	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	18 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 05 COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO	\$16,060,330.00	-\$1,757,357.00	\$14,302,973.00	\$14,302,973.00	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$16,060,330.00	-\$4,066,599.12	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,060,330.00	-\$4,066,599.12	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de satisfacción ciudadana, seguimiento y evaluación en la implantación de programas estratégicos estatales.	1 Gobierno						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 05 COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO	\$16,060,330.00	-\$1,757,357.00	\$14,302,973.00	\$14,302,973.00	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$16,060,330.00	-\$4,066,599.12	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,060,330.00	-\$4,066,599.12	\$11,993,730.88	\$11,993,730.88	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	90.0	Al mes de junio se han realizado 44 reuniones del Consejo de Agenda y de Seguridad, se han instalado 76 Mesas de trabajo del equipo 30 Representaciones del C. Gobernador , se acompaño al C. Gobernador a 30 Giras , 15 Capacitaciones y 10 Audiencias. En el mes de Junio, debido a la contingencia no se acompaño al Gobernador a ninguna Gira.	Realizar las capacitaciones y las audiencias en línea (de manera virtual).
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Al mes de septiembre se han realizado 60 reuniones del Consejo de Agenda y de Seguridad, se han instalado 104 Mesas de trabajo del equipo, 57 Mesas de trabajo de Transversalidad, 38 Representaciones del C. Gobernador , se acompaño al C. Gobernador a 30 Giras , 23 Capacitaciones y 114 Audiencias. Al mes de Septiembre, debido a la contingencia no se acompañó al Gobernador a ninguna Gira.	Se realizaron las reuniones y las audiencias con las medidas e higiene y salud.
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	05 COORDINACIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO	\$16,060,330.00	-\$1,757,357.00	\$14,302,973.00	\$14,302,973.00	\$14,302,973.00	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,309,242.12	\$2,309,242.12	\$2,309,242.12	\$2,309,242.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,309,242.12	\$2,309,242.12	\$2,309,242.12	\$2,309,242.12	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	06 COORDINACIÓN DE ASESORES	\$31,243,942.00	-\$15,504,978.45	\$15,738,963.55	\$15,738,963.55	\$15,738,963.55	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$31,243,942.00	-\$17,893,147.57	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$31,243,942.00	-\$17,893,147.57	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	37 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	06 COORDINACIÓN DE ASESORES	\$31,243,942.00	-\$15,504,978.45	\$15,738,963.55	\$15,738,963.55	\$15,738,963.55	100.00%
Programa presupuestario:	1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$31,243,942.00	-\$17,893,147.57	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$31,243,942.00	-\$17,893,147.57	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	100.00%
Proyecto:	772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de Análisis y Acuerdos logrados en comisiones especiales sobre tema de Gobernabilidad y Desarrollo Social.	1 Gobierno					Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Acuerdo						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE ASESORES	\$31,243,942.00	-\$15,504,978.45	\$15,738,963.55	\$15,738,963.55	100.00%
Programa presupuestario: 1M CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO	\$31,243,942.00	-\$17,893,147.57	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$31,243,942.00	-\$17,893,147.57	\$13,350,794.43	\$13,350,794.43	100.00%
Proyecto: 772 CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS ASUNTOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	003 EJECUTIVO DEL ESTADO	\$97,083,116.00	-\$30,816,540.17	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	\$66,266,575.83	100.00%
UR:	06 COORDINACIÓN DE ASESORES	\$31,243,942.00	-\$15,504,978.45	\$15,738,963.55	\$15,738,963.55	\$15,738,963.55	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,388,169.12	\$2,388,169.12	\$2,388,169.12	\$2,388,169.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,388,169.12	\$2,388,169.12	\$2,388,169.12	\$2,388,169.12	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	01 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$29,751,726.00	\$14,346,031.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$29,751,726.00	\$8,351,297.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	042 ATENCIÓN DE ORGANISMOS E INDIVIDUOS QUE DEMANDAN LA PARTICIPACIÓN DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$29,751,726.00	\$8,351,297.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	81 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaría de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaría de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	01 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$29,751,726.00	\$14,346,031.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$29,751,726.00	\$8,351,297.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	042 ATENCIÓN DE ORGANISMOS E INDIVIDUOS QUE DEMANDAN LA PARTICIPACIÓN DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$29,751,726.00	\$8,351,297.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaría de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de audiencias, reuniones y eventos realizados.	1 Personas					Mediante la ejecución presupuestaría de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Audiencia						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	01 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$29,751,726.00	\$14,346,031.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$29,751,726.00	\$8,351,297.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	042 ATENCIÓN DE ORGANISMOS E INDIVIDUOS QUE DEMANDAN LA PARTICIPACIÓN DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$29,751,726.00	\$8,351,297.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	\$38,103,023.78	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Al mes de Junio se ha cumplido satisfactoriamente conforme a lo programado, se recibieron 1570 documentos, se atendieron 78 audiencias por el equipo de asesores del Jefe de Oficina, se llevaron a cabo 102 giras de trabajo y 294 eventos acompañando al Ejecutivo del Estado.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	01 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$29,751,726.00	\$14,346,031.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	\$44,097,757.38	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$5,994,733.60	\$5,994,733.60	\$5,994,733.60	\$5,994,733.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,994,733.60	\$5,994,733.60	\$5,994,733.60	\$5,994,733.60	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	02 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y GIRAS	\$18,568,596.00	\$5,754,038.59	\$24,322,634.59	\$24,319,534.59	\$24,319,534.59	99.99%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Subprograma presupuestario:	0CF FOMENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS	\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organización, logística, protocolo y supervisión de los eventos a los que asiste el Gobernador.	1 Personas						
	Evento						
	Enero	1	1	0	100.0	Al cierre del trimestre se realizaron 100 eventos a los que asiste el Gobernador en la ciudad de Morelia y en distintos municipios, en los que se organizó la Inauguración de Festivales, entrega de preseas y patrullas, festivales de gastronomía, reuniones diversas con enlaces de la Secretaría del Migrante, asistencia a desfiles, así como la presentación de las acciones en ruedas de prensa en relación a la prevención del Covid-19, visitas a Hospitales y reuniones con el personal de salud.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
Mayo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR		\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR: 02 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y GIRAS		\$18,568,596.00	\$5,754,038.59	\$24,322,634.59	\$24,319,534.59	\$24,319,534.59	99.99%
Programa presupuestario: 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR		\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Subprograma presupuestario: 0CF FOMENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS		\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Proyecto: 773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Se organizó la logística y protocolo de los eventos a los que asiste el Gobernador al segundo trimestres se realizaron 85 eventos así como reuniones con Gabinete de crisis en Casa de Gobierno , Covid-19 en Tequila Jalisco, Parque fundidora de Monterrey y Tampico, Tamaulipas; reunión con el Gabinete de seguridad y justicia para la construcción de la paz, entrega de 140 unidades y patrullas a la Policía Estatal y recorrido a los nuevos Hospitales Civil e Infantil.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	75.0		
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	33 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	02 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y GIRAS	\$18,568,596.00	\$5,754,038.59	\$24,322,634.59	\$24,319,534.59	\$24,319,534.59	99.99%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Subprograma presupuestario:	0CF FOMENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS	\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	02 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y GIRAS	\$18,568,596.00	\$5,754,038.59	\$24,322,634.59	\$24,319,534.59	\$24,319,534.59	99.99%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Subprograma presupuestario:	0CF FOMENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS	\$18,568,596.00	\$2,700,479.91	\$21,269,075.91	\$21,265,975.91	\$21,265,975.91	99.99%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaría de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	02 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y GIRAS	\$18,568,596.00	\$5,754,038.59	\$24,322,634.59	\$24,319,534.59	\$24,319,534.59	99.99%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,053,558.68	\$3,053,558.68	\$3,053,558.68	\$3,053,558.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,053,558.68	\$3,053,558.68	\$3,053,558.68	\$3,053,558.68	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$18,832,625.00	-\$4,761,941.25	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	047 ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONSABLE EN LA POLÍTICA	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender la ciudadanía en general y fomentar su participación corresponsable en la política.	1 Personas						
	Apoyo otorgado						
	Enero	1	1	0	100.0	En el primer trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, atendiendo 787 peticiones ante diversas dependencias, se entregaron de 635 apoyos de carácter social, se realizaron 348 visitas domiciliarias, así mismo se acompañó al Gobernador en 82 giras de trabajos y eventos oficiales; se realizaron 202 audiencias de manera personalizada en oficinas.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0	En el segundo trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, atendiendo 1245 peticiones ante diversas dependencias, se entregaron de 402 apoyos de carácter social, se realizaron 290 visitas domiciliarias, así mismo se acompañó al Gobernador en 56 giras de trabajos y eventos oficiales; se realizaron 240 audiencias de manera personalizada en oficinas.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
Junio	1	1	0	100.0			
Julio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$18,832,625.00	-\$4,761,941.25	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	047 ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONSABLE EN LA POLÍTICA	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	En el tercer trimestre se entregaron se entregaron de 787 apoyos de carácter social, se realizaron 532 visitas domiciliarias , así mismo se acompañó al Gobernador en 180 giras de trabajos y eventos oficiales; se realizaron 387 audiencias de manera personalizada en oficinas.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	28 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$18,832,625.00	-\$4,761,941.25	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	047 ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONSABLE EN LA POLÍTICA	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$18,832,625.00	-\$4,761,941.25	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	047 ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CORRESPONSABLE EN LA POLÍTICA	\$18,832,625.00	-\$6,541,944.02	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	\$12,290,680.98	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$18,832,625.00	-\$4,761,941.25	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	\$14,070,683.75	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,780,002.77	\$1,780,002.77	\$1,780,002.77	\$1,780,002.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,780,002.77	\$1,780,002.77	\$1,780,002.77	\$1,780,002.77	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	05 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN EJECUTIVA E INSTITUCIONAL	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	30 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	05 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN EJECUTIVA E INSTITUCIONAL	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaría de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de actividades a los que efectivamente asiste el Gobernador del Estado	1 Gobierno					En el primer trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.	
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	05 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN EJECUTIVA E INSTITUCIONAL	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$625,100.00	-\$241,504.90	\$383,595.10	\$383,595.10	\$383,595.10	100.00%
Proyecto:	773 COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL, ASÍ COMO LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Al segundo trimestre se ha cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado, se han atendido 1808 convocatorias, 208 revisiones de reuniones, 282 solicitudes de fichas de información y 208 elaboración de formatos previo a reuniones.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones laborales y contractuales.	28 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaria de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR: 07 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Programa presupuestario: 1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Mediante la ejecución presupuestaría de la Coordinación Administrativa, a través del Departamento de Recursos Humanos, se autorizó la elaboración de las nóminas de todo el personal del personal asignado a esta Unidad Responsable, respecto a este trimestre, cumpliendo así con el pago correspondiente.	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de los recursos utilizados por el Ejecutivo del Estado para el desarrollo de sus actividades,	1 Gobierno					En el primer trimestre se cumplió satisfactoriamente conforme a lo programado.	
	Recurso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	004 JEFATURA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR	\$73,053,953.00	\$11,945,208.73	\$84,999,161.73	\$84,996,061.73	\$84,996,061.73	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Programa presupuestario:	1F ATENCIÓN DE ASUNTOS Y FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,275,906.00	-\$3,151,415.09	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	\$2,124,490.91	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador	1 Gobierno						
	Acto						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	8	-2	80.0	Este mes no se cumplió la meta debido a la restricción de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el estado, como medida de prevención de contagio de COVID-19. Este mes no se cumplió la meta debido a la cancelación de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el estado, como medida de prevención del COVID-19. Este mes no se cumplió la meta debido a la cancelación de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el estado, como medida de prevención del COVID-19. Este mes no se cumplió la meta debido a la cancelación de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el estado, como medida de prevención del COVID-19. Este mes no se cumplió la meta debido a la cancelación de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el estado, como medida de prevención del COVID-19.	
	Abril	10	2	-8	20.0		
	Mayo	11	2	-9	18.2		
	Junio	10	4	-6	40.0		
Julio	10	7	-3	70.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	5	-5	50.0	Este mes no se cumplió la meta debido a la suspensión de algunos eventos que se dio por parte del Ejecutivo por recomendación de las autoridades sanitarias estatales, como medida de prevención del COVID-19. Este mes no se cumplió la meta, debido a que la titular enfermó de COVID-19, por lo cual se canceló asistencia de la titular a varios de los eventos que se tenían programados en este período.	
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	10	5	-5	50.0		
	Noviembre	11	11	0	100.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de actos realizados en representación del Gobernador- Pago de Obligaciones Laborales	14 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos brindados a las Dependencias del Estado	1 Gobierno						
	Apoyo						
	Enero	76	76	0	100.0		
	Febrero	76	76	0	100.0		
	Marzo	78	78	0	100.0		
	Abril	78	78	0	100.0		
	Mayo	76	76	0	100.0		
	Junio	76	76	0	100.0		
	Julio	76	76	0	100.0		
	Agosto	76	76	0	100.0		
	Septiembre	77	77	0	100.0		
	Octubre	77	77	0	100.0		
	Noviembre	76	76	0	100.0		
Diciembre	76	76	0	100.0			
Porcentaje de apoyos en la logística respecto de la producción de programas, noticieros nacionales y reportajes transmitidos y/o grabados en Michoacán	1 Gobierno						
	Apoyo						
	Enero	1	0	-1	0.0	No hubo solicitudes de apoyos por parte de los medios	
	Febrero	1	0	-1	0.0	No hubo solicitudes de apoyos por parte de los medios	
Marzo	1	0	-1	0.0	Este mes no se cumplió la meta debido a la restricción de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el Estado, como medida de prevención de contagio de COVID-19		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Este mes no se cumplió la meta debido a la cancelación de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el estado, como medida de prevención del COVID-19.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Este mes no se cumplió la meta debido a la cancelación de eventos que se dio por parte del Ejecutivo para todo el estado, como medida de prevención del COVID-19.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Este mes no se cumplió la meta debido a las medidas de prevención del COVID-19 que se establecieron por parte del Ejecutivo para todo el estado.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Este mes no se cumplió la meta a causa de que no se hizo la solicitud por ningún medio de comunicación para la realización de un programa o reportaje en el estado.	
	Agosto	1	8	7	800.0	Este mes se realizó una gira de medios nacionales a Michoacán, generando más solicitudes de las proyectadas para el mes de agosto.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Este mes no se cumplió la meta de reportajes que se realizarían con motivo del 5to. Informe de Gobierno, debido a que su transmisión fue de manera virtual, como medida de prevención por el COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	Este mes no se cumplió la meta de reportajes que se tenían programados por las medidas sanitarias del COVID-19.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de convenios otorgados con distintas instituciones	1 Gobierno					Este mes no se tenía programado convenio pero se tuvo que generar para dar Difusión de acciones económicas por el tema del Covid-19	
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de reuniones con representantes de medios de comunicación y responsables de comunicación de las dependencias y entidades	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
	Marzo	70	70	0	100.0		
	Abril	70	70	0	100.0		
	Mayo	70	70	0	100.0		
	Junio	70	70	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	70	70	0	100.0		
	Septiembre	70	70	0	100.0		
	Octubre	60	20	-40	33.3	Este mes no se cumplió la meta, debido a que la titular enfermo de COVID-19, por lo cual se cancelaron reuniones que se tenían programadas en este periodo.	
	Noviembre	70	70	0	100.0		
Diciembre	60	60	0	100.0			
Porcentaje de solicitudes de entrevistas	1 Gobierno						
	Entrevista						
	Enero	3	0	-3	0.0	Este mes no se recibieron solicitudes de entrevistas por parte de los medios de comunicación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	0	-3	0.0	Este mes no se recibieron solicitudes de entrevistas por parte de los medios de comunicación. Este mes solo se recibió una solicitud de entrevista por parte de los medios de comunicación. Este mes por el tema del COVID-19 se solicitaron más entrevistas por parte de los medios de comunicación. Este mes no se recibieron solicitudes de entrevistas por parte de los medios de comunicación. Este mes se solicitaron más entrevistas por parte de los medios de comunicación por el tema de regreso de actividades y la nueva convivencia. Este mes no se cumplió la meta de entrevistas que se realizarían con motivo del 5to. Informe de Gobierno, debido a que su transmisión fue de manera virtual, como medida de prevención por el COVID-19. Este mes no se cumplió la meta de entrevistas que se realizarían ya que no se solicitaron entrevistas por parte de los medios.	
	Marzo	3	1	-2	33.3		
	Abril	4	10	6	250.0		
	Mayo	3	2	-1	66.7		
	Junio	3	4	1	133.3		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	6	0	-6	0.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,907,399.00	-\$3,037,357.17	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	\$12,870,041.83	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	0	-3	0.0	Este mes no se cumplió la meta de entrevistas que se realizarían ya que no se solicitaron entrevistas por parte de los medios. Este mes no se cumplió la meta de entrevistas que se realizarían ya que no se solicitaron entrevistas por parte de los medios.	
	Diciembre	3	1	-2	33.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$15,907,399.00	-\$1,092,074.46	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	\$14,815,324.54	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,945,282.71	\$1,945,282.71	\$1,945,282.71	\$1,945,282.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,945,282.71	\$1,945,282.71	\$1,945,282.71	\$1,945,282.71	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas de las obras y acciones de gobierno	1 Gobierno						
	Campaña						
	Enero	20	44	24	220.0	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Febrero	30	79	49	263.3	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Marzo	30	82	52	273.3	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Abril	30	73	43	243.3	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Mayo	30	84	54	280.0	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Junio	30	68	38	226.7	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
Julio	30	80	50	266.7	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	30	96	66	320.0	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias. En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias. En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias. En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias. En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Septiembre	30	72	42	240.0		
	Octubre	30	52	22	173.3		
	Noviembre	30	57	27	190.0		
	Diciembre	30	35	5	116.7		
Porcentaje de diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental- Pago de Obligaciones Laborales	11 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental.	1 Gobierno						
	Diseño						
	Enero	630	433	-197	68.7	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Febrero	630	1,152	522	182.9	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Marzo	630	690	60	109.5	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Abril	630	482	-148	76.5	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	630	482	-148	76.5	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Junio	630	453	-177	71.9	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Julio	630	518	-112	82.2	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Agosto	630	437	-193	69.4	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Septiembre	753	629	-124	83.5	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Octubre	630	453	-177	71.9	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	630	406	-224	64.4	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Diciembre	630	380	-250	60.3		
Porcentaje de spots en radio y televisión	1 Gobierno Spot						
	Enero	26	67	41	257.7	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Febrero	35	83	48	237.1	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Marzo	43	36	-7	83.7	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Abril	29	47	18	162.1	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	31	67	36	216.1	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Junio	35	73	38	208.6	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Julio	33	30	-3	90.9	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Agosto	55	38	-17	69.1	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que no se generó mucho contenidos ya que hay actividades importantes que deben mantenerse y dar prioridad	
	Septiembre	58	53	-5	91.4	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que no se generó mucho contenidos ya que hay actividades importantes que deben mantenerse y dar prioridad	
	Octubre	43	56	13	130.2	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Noviembre	29	31	2	106.9	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	39	30	-9	76.9	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseños gráficos, mediante los cuales se difunda a la población el actuar gubernamental.	1 Gobierno						
	Diseño						
	Enero	630	433	-197	68.7	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Febrero	630	1,152	522	182.9	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Marzo	630	690	60	109.5	En el presente mes hubo un aumento en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Abril	630	482	-148	76.5	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Mayo	630	482	-148	76.5	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Junio	630	453	-177	71.9	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AU DIFUSIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD	\$10,993,346.00	-\$58,941.86	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	\$10,934,404.14	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	630	518	-112	82.2	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias	
	Agosto	630	437	-193	69.4	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Septiembre	753	629	-124	83.5	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Octubre	630	453	-177	71.9	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Noviembre	630	406	-224	64.4	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	
	Diciembre	630	380	-250	60.3	En el presente mes hubo una reducción en la meta debido a que esta actividad se realiza de acuerdo a las solicitudes que hacen las dependencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN	\$10,993,346.00	\$610,871.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	\$11,604,217.71	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$669,813.57	\$669,813.57	\$669,813.57	\$669,813.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$669,813.57	\$669,813.57	\$669,813.57	\$669,813.57	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CS FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública . Pago de Obligaciones Laborales	42 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de acciones de las actividades y giras realizadas por el gobernador y funcionarios de la administración pública.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	666	769	103	115.5	El material fotográfico se rebaso, debido a que hubo más distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario: 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Subprograma presupuestario: OCS FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	666	691	25	103.8	El material fotográfico se rebaso , debido a que hubo más distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Marzo	670	821	151	122.5	El material fotográfico se rebaso, debido a que hubo más distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Abril	670	469	-201	70.0	El material fotográfico no se rebaso, debido a que hubo menos distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Mayo	666	336	-330	50.5	El material fotográfico no se rebaso , debido a que hubo menos distribución de material fotografico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Junio	666	311	-355	46.7	El material fotográfico no se rebaso , debido a que hubo menos distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Julio	666	579	-87	86.9	El material fotográfico no se rebaso, debido a que hubo menos distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCS FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	666	436	-230	65.5	El material fotográfico no se rebaso, debido a que hubo menos distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal. El material fotográfico no se rebaso, debido a que hubo menos distribución de material fotografico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal. El material fotográfico no se rebaso, debido a que hubo menos distribución de material fotografico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal. El material fotográfico no se rebaso, debido a que hubo menos distribución de material fotográfico del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal. El material fotográfico no se rebaso, debido a que hubo menos distribución de material fotográfico por el Covid se realizan menos tomas por la sana distancia del C. Gobernador y funcionarios de la administración estatal.	
	Septiembre	666	299	-367	44.9		
	Octubre	666	592	-74	88.9		
	Noviembre	666	475	-191	71.3		
	Diciembre	666	425	-241	63.8		
Porcentaje de documentos dentro de medios impresos de comunicación de las actividades del Ejecutivo Estatal.	1 Gobierno Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCS FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	83	82	-1	98.8	No se logra la meta, debido a que disminuyó el número de campañas de publicidad al igual que los medios donde se publican	
	Febrero	83	95	12	114.5	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad.	
	Marzo	85	95	10	111.8	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad.	
	Abril	85	148	63	174.1	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad relacionadas con el COVID 19	
	Mayo	83	152	69	183.1	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad relacionadas con el COVID 19	
	Junio	83	152	69	183.1	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad relacionadas con el COVID 19	
	Julio	83	148	65	178.3	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad relacionadas con el COVID 19	
	Agosto	83	148	65	178.3	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad relacionadas con el COVID 19	
	Septiembre	83	140	57	168.7	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad relacionadas con el COVID 19	
	Octubre	83	113	30	136.1	Se logra la meta, debido a que aumentó el número de campañas de publicidad relacionadas con el COVID 19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario: 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Subprograma presupuestario: OCS FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	83	38	-45	45.8	No se logra la meta, debido a que disminuyó el número de campañas de publicidad .	
	Diciembre	83	30	-53	36.1		
Porcentaje de documentos realizados con motivo de obras y acciones hechas por el Ejecutivo Estatal.	1 Gobierno					Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y de las diferentes dependencias de la administración estatal donde se genero información en relación al COVID 19	
	Documento						
	Enero	666	1,222	556	183.5		
	Febrero	666	1,284	618	192.8		
	Marzo	670	1,384	714	206.6		
	Abril	670	1,184	514	176.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario: 2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Subprograma presupuestario: OCS FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	666	1,246	580	187.1	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y de las diferentes dependencias de la administración estatal donde se genero información en relación al COVID 19	
	Junio	666	1,246	580	187.1	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y de las diferentes dependencias de la administración estatal donde se genero información en relación al COVID 19	
	Julio	666	1,322	656	198.5	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y de las diferentes dependencias de la administración estatal donde se genero información en relación al COVID 19	
	Agosto	666	1,190	524	178.7	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y de las diferentes dependencias de la administración estatal donde se genero información en relación al COVID 19	
	Septiembre	666	1,114	448	167.3	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y de las diferentes dependencias de la administración estatal donde se genero información en relación al COVID 19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CS FORMULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN	\$20,737,633.00	-\$2,883,782.75	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	\$17,853,850.25	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	666	1,148	482	172.4	Se rebasa la meta proyectada debido a que hubo más actividades del C. Gobernador y de las diferentes dependencias de la administración estatal donde se genero información en relación al COVID 19	
	Noviembre	666	1,113	447	167.1		
	Diciembre	666	800	134	120.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN	\$20,737,633.00	-\$1,260,772.02	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	\$19,476,860.98	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,623,010.73	\$1,623,010.73	\$1,623,010.73	\$1,623,010.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,623,010.73	\$1,623,010.73	\$1,623,010.73	\$1,623,010.73	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES	\$11,311,434.00	-\$1,593,446.64	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$11,311,434.00	-\$1,992,331.51	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EO INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE MEDIOS	\$11,311,434.00	-\$1,992,331.51	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de análisis integrales a medios de comunicación en temas sensibles y de impacto de actualidad para el Estado.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	40	40	0	100.0		
	Febrero	40	40	0	100.0		
	Marzo	44	44	0	100.0		
	Abril	42	42	0	100.0		
	Mayo	46	46	0	100.0		
	Junio	42	42	0	100.0		
	Julio	44	44	0	100.0		
	Agosto	46	46	0	100.0		
	Septiembre	40	40	0	100.0		
	Octubre	46	46	0	100.0		
	Noviembre	44	44	0	100.0		
Diciembre	40	40	0	100.0			
Porcentaje de difusiones del actuar del Gobierno en el portal de internet	1 Gobierno						
	Difusión						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	90	90	0	100.0		
	Marzo	90	90	0	100.0		
	Abril	60	60	0	100.0		
	Mayo	60	60	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	90	90	0	100.0		
	Agosto	90	90	0	100.0		
Septiembre	100	100	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES	\$11,311,434.00	-\$1,593,446.64	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$11,311,434.00	-\$1,992,331.51	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EO INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE MEDIOS	\$11,311,434.00	-\$1,992,331.51	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	100 100 70	100 100 70	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de difusiones del actuar del Gobierno en el portal de internet - Pago de Obligaciones Laborales	9 Empleados						
	Pago Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de difusiones en redes sociales de las actividades del Ejecutivo Estatal.	1 Gobierno						
	Difusión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	700 690 650 740 670 710	700 690 650 740 670 710	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES	\$11,311,434.00	-\$1,593,446.64	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$11,311,434.00	-\$1,992,331.51	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EO INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE MEDIOS	\$11,311,434.00	-\$1,992,331.51	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	\$9,319,102.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	580	580	0	100.0		
	Agosto	640	640	0	100.0		
	Septiembre	800	800	0	100.0		
	Octubre	630	630	0	100.0		
	Noviembre	720	720	0	100.0		
	Diciembre	660	660	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES	\$11,311,434.00	-\$1,593,446.64	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	\$9,717,987.36	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$398,884.87	\$398,884.87	\$398,884.87	\$398,884.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$398,884.87	\$398,884.87	\$398,884.87	\$398,884.87	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,091,881.00	-\$2,491,789.26	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualizaciones de inventarios de los bienes según resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	1 Gobierno						
	Análisis						
	Enero	350	350	0	100.0		
	Febrero	350	350	0	100.0		
	Marzo	350	350	0	100.0		
	Abril	350	350	0	100.0		
	Mayo	350	350	0	100.0		
	Junio	350	350	0	100.0		
	Julio	350	350	0	100.0		
Agosto	350	350	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,091,881.00	-\$2,491,789.26	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	350	350	0	100.0		
	Octubre	350	350	0	100.0		
	Noviembre	350	350	0	100.0		
	Diciembre	350	350	0	100.0		
Porcentaje de análisis en el control, ejercicio y registro del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal - Pago de Obligaciones Laborales	17 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,091,881.00	-\$2,491,789.26	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de solicitudes de suministros tramitadas ante las instancias correspondientes.	1 Gobierno						
	Suministro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de trámites sobre el presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,091,881.00	-\$2,491,789.26	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	100.00%
Programa presupuestario:	2A DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDADANÍA	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,091,881.00	-\$2,749,678.05	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	\$3,342,202.95	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	45	45	0	100.0		
	Abril	45	45	0	100.0		
	Mayo	45	45	0	100.0		
	Junio	45	45	0	100.0		
	Julio	45	45	0	100.0		
	Agosto	45	45	0	100.0		
	Septiembre	45	45	0	100.0		
	Octubre	45	45	0	100.0		
	Noviembre	45	45	0	100.0		
	Diciembre	50	50	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	005 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$65,041,693.00	-\$5,827,210.67	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	\$59,214,482.33	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,091,881.00	-\$2,491,789.26	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	\$3,600,091.74	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$257,888.79	\$257,888.79	\$257,888.79	\$257,888.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$257,888.79	\$257,888.79	\$257,888.79	\$257,888.79	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinaciones de las Jefaturas Regionales	4,584,471 Personas						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	15	0	100.0		
Diciembre	15	15	0	100.0			
Mide la atención a demandas públicas e institucionales en materia de gobernabilidad	4,584,471 Personas						
	Atención						
	Enero	6	6	0	100.0	La atención a demandas públicas e institucionales está en función de las necesidades que se requiera. La atención a demandas públicas e institucionales está en función de las necesidades que se requiera y debido a la contingencia que se presenta se incrementó dichas atenciones institucionales.	
	Febrero	5	3	-2	60.0		
	Marzo	10	30	20	300.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
Mayo	30	30	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Junio	30	30	0	100.0	<p>La atención a demandas públicas e institucionales está en función de las necesidades que se requiera y debido a la contingencia que se presenta se incrementó dichas atenciones institucionales.</p> <p>La atención a demandas públicas e institucionales está en función de las necesidades que se requiera y debido a la contingencia que se presenta se incrementó dichas atenciones institucionales.</p> <p>La atención a demandas públicas e institucionales está en función de las necesidades que se requiera y debido a la contingencia que se presenta se incrementó dichas atenciones institucionales.</p> <p>La atención a demandas públicas e institucionales está en función de las necesidades que se requiera y debido a la contingencia que se presenta se incrementó dichas atenciones institucionales.</p> <p>La atención a demandas públicas e institucionales está en función de las necesidades que se requiera y debido a la contingencia que se presenta se incrementó dichas atenciones institucionales.</p>			
	Julio	15	30	15	200.0				
	Agosto	14	30	16	214.3				
	Septiembre	10	30	20	300.0				
	Octubre	10	30	20	300.0				
	Noviembre	10	10	0	100.0				
	Diciembre	10	10	0	100.0				
Mide la difusión de campañas de educación en población, salud reproductiva, prevención de embarazo adolescente.	4,584,471 Personas								
	Campaña								



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	<p>Se incremento la meta, como parte del trabajo interinstitucional de las instancias que conforman el GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.</p> <p>Se supera la meta establecida como parte de los trabajos de difusión y coordinación con otras instancias, en relación a la Estrategia Nacional de Prevención para el Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).</p> <p>Se supera la meta establecida como parte de los trabajos de difusión y coordinación con otras instancias, en relación a la Estrategia Nacional de Prevención para el Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).</p>	<p>Se realizan acciones como parte del trabajo interinstitucional, entre ellas las relacionadas con el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.</p> <p>Se realizan acciones como parte del trabajo interinstitucional, entre ellas las relacionadas con el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.</p>
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	5	3	250.0		
	Abril	2	3	1	150.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	1	4	3	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	2	1	200.0	Se incremento la meta, como parte del trabajo interinstitucional de las instancias que conforman el GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.	Se realizan acciones como parte del trabajo interinstitucional, entre ellas las relacionadas con el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.
	Agosto	2	3	1	150.0	Se incremento la meta, como parte del trabajo interinstitucional de las instancias que conforman el GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.	Se realizan acciones como parte del trabajo interinstitucional, entre ellas las relacionadas con el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0	Se incremento la meta, como parte del trabajo interinstitucional de las instancias que conforman el GEPEA (Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.	Se realizan acciones como parte del trabajo interinstitucional, entre ellas las relacionadas con el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en seguimiento a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes y su implementación local.
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mide las coordinaciones políticas	4,584,471 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	200	263	63	131.5	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
	Febrero	200	266	66	133.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
	Marzo	200	291	91	145.5	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
	Abril	200	102	-98	51.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
	Mayo	200	147	-53	73.5	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado.	
	Junio	200	184	-16	92.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado por lo que no se puede determinar de manera exacta la cantidad de documentos de coordinación que se elaboran.	
	Julio	200	290	90	145.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado por lo que no se puede determinar de manera exacta la cantidad de documentos de coordinación que se elaboran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	335	135	167.5	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado por lo que no se puede determinar de manera exacta la cantidad de documentos de coordinación que se elaboran.	
	Septiembre	200	235	35	117.5	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado por lo que no se puede determinar de manera exacta la cantidad de documentos de coordinación que se elaboran.	
	Octubre	200	261	61	130.5	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado por lo que no se puede determinar de manera exacta la cantidad de documentos de coordinación que se elaboran.	
	Noviembre	200	182	-18	91.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado por lo que no se puede determinar de manera exacta la cantidad de documentos de coordinación que se elaboran.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	200	176	-24	88.0	La coordinación interinstitucional y política está en función de las necesidades que requiera el estado por lo que no se puede determinar de manera exacta la cantidad de documentos de coordinación que se elaboran.	
Mide las pláticas prematrimoniales como parte del Subprograma de Orientación a Parejas Próximas a contraer matrimonio.	4,584,471 Personas						
	Plática						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	DURANTE ESTE PERIODO DE CONTINGENCIA Y POR DECRETO GUBERNAMENTAL , NO SE ESTÁN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, SOBRE PLATICAS A PAREJAS PRÓXIMAS A CONTRAER MATRIMONIO.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	durante este periodo de contingencia y por decreto gubernamental, no se están realizando las actividades del programa, sobre platicas a parejas próximas a contraer matrimonio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Durante este periodo de contingencia y por decreto gubernamental, no se están realizando las actividades del programa, sobre platicas a parejas próximas a contraer matrimonio.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mide los acuerdos en materia de gobernabilidad	4,584,471 Personas					Los acuerdos están en función de las necesidades que se requieran, además que la contingencia por Covid-19 a provocado la disminución de los mismos.	Se está trabajando muy enfocado en la contingencia, lo que no necesariamente se ve en los acuerdos que se firman, ya que es tema de prioridad.
	Acuerdo						
	Enero	17	17	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	3	-3	50.0		
	Mayo	6	4	-2	66.7	Los acuerdos están en función de las necesidades que se requieran, además que la contingencia por Covid-19 a provocado la disminución de los mismos.	Se está trabajando muy enfocado en la contingencia, lo que no necesariamente se ve en los acuerdos que se firman, ya que es tema de prioridad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	3	-3	50.0	Los acuerdos están en función de las necesidades que se requieran, además que la contingencia por Covid-19 a provocado la disminución de los mismos.	Se está trabajando muy enfocado en la contingencia, lo que no necesariamente se ve en los acuerdos que se firman, ya que es tema de prioridad.
	Julio	6	3	-3	50.0	Los acuerdos están en función de las necesidades que se requieran, además que la contingencia por Covid-19 a provocado la disminución de los mismos.	Se está trabajando muy enfocado en la contingencia, lo que no necesariamente se ve en los acuerdos que se firman, ya que es tema de prioridad.
	Agosto	6	4	-2	66.7	Los acuerdos están en función de las necesidades que se requieran, además que la contingencia por Covid-19 a provocado la disminución de los mismos.	Se está trabajando muy enfocado en la contingencia, lo que no necesariamente se ve en los acuerdos que se firman, ya que es tema de prioridad.
	Septiembre	4	7	3	175.0	Los acuerdos están en función de las necesidades que se requieran, por lo que a veces se incrementa.	
	Octubre	3	5	2	166.7	Los acuerdos están en función de las necesidades que se requieran, por lo que a veces se incrementa.	
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Mide los estudios sobre los indicadores sociodemográficos y sectores de la población.	4,584,471 Personas						
	Estudio						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	1	3	2	300.0	Se incrementó a fin de ofrecer información respecto de los indicadores sociodemográficos, se proporciona de manera mensual, de acuerdo a las fechas conmemorativas o a petición de alguna entidad gubernamental, asociación y otros.	Se seguirá realizando dicha estrategia de forma continua, para la difusión de la cultura sociodemográfica en Michoacán.
	Julio	1	3	2	300.0	Se incrementó a fin de ofrecer información respecto de los indicadores sociodemográficos, se proporciona de manera mensual, de acuerdo a las fechas conmemorativas o a petición de alguna entidad gubernamental, asociación y otros.	Se seguirá realizando dicha estrategia de forma continua, para la difusión de la cultura sociodemográfica en Michoacán.
	Agosto	3	2	-1	66.7	Se realizaron menos ya que se ofrece información respecto de los indicadores sociodemográficos de acuerdo a las fechas conmemorativas o a petición de alguna entidad gubernamental, asociación y otros.	Se seguirá realizando dicha estrategia de forma continua, para la difusión de la cultura sociodemográfica en Michoacán.
	Septiembre	3	2	-1	66.7	Se realizaron menos ya que se ofrece información respecto de los indicadores sociodemográficos de acuerdo a las fechas conmemorativas o a petición de alguna entidad gubernamental, asociación y otros.	Se seguirá realizando dicha estrategia de forma continua, para la difusión de la cultura sociodemográfica en Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	2	-1	66.7	Se realizaron menos ya que se ofrece información respecto de los indicadores sociodemográficos de acuerdo a las fechas conmemorativas o a petición de alguna entidad gubernamental, asociación y otros.	Se seguirá realizando dicha estrategia de forma continua, para la difusión de la cultura sociodemográfica en Michoacán.
	Noviembre	3	3	0	100.0	Se incrementó a fin de ofrecer información respecto de los indicadores sociodemográficos, se proporciona de manera mensual, de acuerdo a las fechas conmemorativas o a petición de alguna entidad gubernamental, asociación y otros.	Se seguirá realizando dicha estrategia de forma continua, para la difusión de la cultura sociodemográfica en Michoacán.
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se incrementó a fin de ofrecer información respecto de los indicadores sociodemográficos, se proporciona de manera mensual, de acuerdo a las fechas conmemorativas o a petición de alguna entidad gubernamental, asociación y otros.	
Mide los eventos con otros organismos Estatales, Federales e Internacionales.	4,584,471 Personas						
	Evento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales.	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Ferias, Talleres, Conferencias, Congresos y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	3	2	300.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales .	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Ferias, Talleres, Conferencias, Congresos y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.
	Mayo	1	8	7	800.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales .	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Ferias, Talleres, Conferencias, Congresos y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.
	Junio	1	6	5	600.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales .	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Foros, conversatorios, reuniones , conferencias y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.
	Julio	1	4	3	400.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales.	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Foros, conversatorios, reuniones , conferencias y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.
	Agosto	1	3	2	300.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales.	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Foros, conversatorios, reuniones , conferencias y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.
	Septiembre	1	7	6	700.0	Se incrementó a fin de poder contribuir en el diseño de políticas públicas y acciones a favor de la población y derivado de las necesidades sociales, es fundamental el trabajo directo con distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales y con ello poder realizar mayores acciones que impacten en la vida de los distintos grupos poblacionales	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Foros, conversatorios, reuniones , conferencias y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	6	5	600.0	Se incrementó a fin de poder contribuir en el diseño de políticas públicas y acciones a favor de la población y derivado de las necesidades sociales, es fundamental el trabajo directo con distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales y con ello poder realizar mayores acciones que impacten en la vida de los distintos grupos poblacionales	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Foros, conversatorios, reuniones , conferencias y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.
	Noviembre	1	8	7	800.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales.	Se esta participando estratégicamente de forma continua en Foros, conversatorios, reuniones , conferencias y mesas de trabajo en coordinación con diversas instancias.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se supera lo proyectado inicialmente, derivado de los trabajos de colaboración con otras Instancias sociales y gubernamentales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$424,793,061.00	\$118,386,100.24	\$543,179,161.24	\$542,861,761.18	99.94%
Proyecto: 703 APOYOS DIRECTOS Y AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide la entrega de ayudas	4,584,471 Personas						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	30	30	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario:	2U IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,130,089.88	\$1,130,089.88	\$1,130,089.88	\$1,130,089.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QF ASUNTOS JURÍDICOS	\$0.00	\$1,130,089.88	\$1,130,089.88	\$1,130,089.88	\$1,130,089.88	100.00%
Proyecto:	8Z8 INDEMNIZACIONES Y RESOLUTIVOS DE AUTORIDAD COMPETENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide los laudos pagados	1,571 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La Secretaría de Finanzas y Administración no a pagado el laudo.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$424,793,061.00	\$137,175,212.04	\$561,968,273.04	\$561,650,872.98	\$561,650,872.98	99.94%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$17,659,021.92	\$17,659,021.92	\$17,659,021.92	\$17,659,021.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$17,659,021.92	\$17,659,021.92	\$17,659,021.92	\$17,659,021.92	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$5,005,555.00	-\$818,023.11	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RV COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las atenciones a conflictos socio-políticos en materia de gobernabilidad	4,584,471 Personas						
	Atención						
	Enero	200	238	38	119.0	Con la finalidad de garantizar el estado de derecho en el estado de Michoacán, se da seguimiento en materia de gobernabilidad de 238 conflictos sociopolíticos	Identificar y supervisar con objetividad los posibles problemas sociopolíticos en el Estado de Michoacán.
	Febrero	200	245	45	122.5	Con la finalidad de garantizar el estado de derecho en el estado de Michoacán, se da seguimiento en materia de gobernabilidad de 245 conflictos sociopolíticos	Buscar la coexistencia política de los grupos y organizaciones estatales.
	Marzo	200	200	0	100.0	Con la finalidad de garantizar el estado de derecho en el estado de Michoacán, se da seguimiento en materia de gobernabilidad de 200 conflictos sociopolíticos	Promover de forma directa, eficiente y eficaz el servicio público, anteponiendo en la solución del conflicto el dialogo entre los involucrados.
	Abril	200	200	0	100.0	Con la finalidad de garantizar el estado de derecho en el estado de Michoacán, se da seguimiento en materia de gobernabilidad de 200 conflictos sociopolíticos	Atender los temas de Gobernabilidad de una forma eficaz, salvaguardando el estado de derecho.
	Mayo	200	200	0	100.0	Con la finalidad de garantizar el estado de derecho en el estado de Michoacán, se da seguimiento en materia de gobernabilidad de 200 conflictos sociopolíticos	Establecer líneas de atención directas y oportunas para la atención del posible conflicto sociopolítico.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$5,005,555.00	-\$818,023.11	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RV COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	200	175	-25	87.5	Con la intención de atender los aspectos sociopolíticos que pudiesen perturbar la paz social en el estado de Michoacán y cubriendo las necesidades esenciales por la situación actual derivado de la pandemia COVID 19, se intervino para la atención y seguimiento de forma presencial a 75 solicitudes y 100 vía telefónica o en línea.	Establecer una negociación pacífica entre los involucrados.
	Julio	200	115	-85	57.5	No se alcanzó la meta programada debido a que esta oficina atiende a petición de parte y se considera que la afluencia se redujo por la situación de pandemia que atraviesa el País.	Generar una atención pronta al caso en particular, privilegiando el diálogo.
	Agosto	200	98	-102	49.0	Debido a la pandemia COVID-19 en materia de gobernabilidad durante este mes únicamente se atendieron y se da seguimiento a 98 problemas sociopolíticos a petición de parte.	Supervisar con objetividad los problemas sociopolíticos que pudiesen perturbar la paz social en el Estado.
	Septiembre	200	145	-55	72.5	En materia de Gobernabilidad se atendieron y se dio seguimiento a petición de parte a 145 problemas sociopolíticos; no alcanzando la meta programada durante el mes, debido a la situación de pandemia que atraviesa el país.	Supervisar con objetividad los problemas sociopolíticos para garantizar una atención inmediata al posible conflicto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$5,005,555.00	-\$818,023.11	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RV COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	200	170	-30	85.0	En materia de Gobernabilidad durante este mes se atendieron y se da seguimiento a petición de parte a 170 problemas sociopolíticos; continuando sin alcanzar la meta programada, debido a la situación de pandemia que se vive en la Entidad.	Dirimir con prontitud la posible controversia que pudiese perturbar la paz social en el Estado de Michoacán.
	Noviembre	200	200	0	100.0	Se busca garantizar el estado de derecho para la sociedad, en donde en materia de gobernabilidad se identifican y se da seguimiento a 200 conflictos sociopolíticos.	Concertar a los involucrados, a fin de garantizar el estado de derecho.
	Diciembre	200	200	0	100.0	En materia de Gobernabilidad se mantiene el seguimiento de atención a 200 conflictos que perturban la estabilidad sociopolítica del Estado de Michoacán, en los cuales se busca la coexistencia política entre los involucrados.	
Mide los trámites sobre el uso de fuego y explosivos	4,584,471 Personas Trámite Enero	2	2	0	100.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se mantiene el seguimiento a 02 escritos para tramite de documento de Opinión Favorable.	Cumplimentar en tiempo y forma lo requerido por la normativa aplicable.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$5,005,555.00	-\$818,023.11	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Subprograma presupuestario: 0RV COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se mantiene el seguimiento a 03 escritos para tramite de documento de Opinión Favorable.	Establecer una ruta atención precisa y oportuna a la solicitud.
	Marzo	2	2	0	100.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se mantiene el seguimiento a 02 escritos para tramite de documento de Opinión Favorable.	Establecer una ruta atención precisa y oportuna a la solicitud.
	Abril	2	2	0	100.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se mantiene el seguimiento a 02 escritos para tramite de documento de Opinión Favorable.	Agilizar el tramite institucional.
	Mayo	2	1	-1	50.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se recibe para tramite de documento 01 escrito de solicitud.	Orientar a los interesados a cumplimentar lo establecido por la normativa aplicable.
	Junio	2	1	-1	50.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se mantiene el seguimiento para tramite de documento a un escrito de solicitud.	Agilizar el tramite institucional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$5,005,555.00	-\$818,023.11	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RV COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se da seguimiento a 02 solicitudes de documento de Opinión Favorable.	Agilizar el tramite institucional.
	Agosto	2	5	3	250.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se da seguimiento a 05 solicitudes de documento de Opinión Favorable.	Agilizar el tramite institucional.
	Septiembre	2	5	3	250.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se da seguimiento a 05 solicitudes de documento de Opinión Favorable.	Agilizar el tramite institucional.
	Octubre	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se da seguimiento a 03 solicitudes de documento de Opinión Favorable.	Agilizar el tramite institucional.
	Noviembre	2	3	1	150.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se da seguimiento a 03 solicitudes de documento de Opinión Favorable.	Agilizar el tramite institucional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$5,005,555.00	-\$818,023.11	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RV COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GOBERNABILIDAD	\$5,005,555.00	-\$1,381,118.05	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	\$3,624,436.95	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	1	-1	50.0	En términos de la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como en su respectivo Reglamento; a petición de parte se recibe para tramite de documento 01 escrito de solicitud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	\$5,005,555.00	-\$818,023.11	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	\$4,187,531.89	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$563,094.94	\$563,094.94	\$563,094.94	\$563,094.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$563,094.94	\$563,094.94	\$563,094.94	\$563,094.94	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$24,625,426.00	-\$2,870,414.76	\$21,755,011.24	\$21,755,011.24	\$21,755,011.24	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$24,625,426.00	-\$6,001,581.93	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	073 CONCERTACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA	\$24,625,426.00	-\$6,001,581.93	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las atenciones de concertación social y participación democrática.	4,584,471 Personas						
	Atención						
	Enero	1,200	2,745	1,545	228.8	En este mes se superó esta meta en virtud de la cantidad de movilizaciones, entrega de calendarios cívicos, audiencias, seguimiento a los conflictos y reuniones con las diferentes organizaciones y sociedad en general en el Estado	
	Febrero	1,200	3,024	1,824	252.0	En este mes se superó esta meta en virtud de la cantidad de movilizaciones, entrega de calendarios cívicos, audiencias, seguimiento a los conflictos y reuniones con las diferentes organizaciones y sociedad en general en el Estado	
	Marzo	1,200	1,277	77	106.4	En este mes se superó esta meta en virtud de la cantidad de movilizaciones, entrega de calendarios cívicos, audiencias, seguimiento a los conflictos y reuniones con las diferentes organizaciones y sociedad en general en el Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 03 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$24,625,426.00	-\$2,870,414.76	\$21,755,011.24	\$21,755,011.24	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$24,625,426.00	-\$6,001,581.93	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	100.00%
Subprograma presupuestario: 073 CONCERTACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA	\$24,625,426.00	-\$6,001,581.93	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,200	965	-235	80.4	La disminución del cumplimiento de meta en los temas de conflictos sociales no es negativo ya que se han dado por dos situaciones por un lado la contingencia sanitaria y por otro la disminución de problemáticas sociales	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía
	Mayo	1,200	1,249	49	104.1	La disminución del cumplimiento de meta en los temas de conflictos sociales no es negativo ya que se han dado por dos situaciones por un lado la contingencia sanitaria y por otro la disminución de problemáticas sociales	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía
	Junio	1,200	1,398	198	116.5	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía
	Julio	1,200	1,398	198	116.5	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía
	Agosto	1,200	1,528	328	127.3	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 03 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$24,625,426.00	-\$2,870,414.76	\$21,755,011.24	\$21,755,011.24	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$24,625,426.00	-\$6,001,581.93	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	100.00%
Subprograma presupuestario: 073 CONCERTACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA	\$24,625,426.00	-\$6,001,581.93	\$18,623,844.07	\$18,623,844.07	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,200	1,563	363	130.3	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía
	Octubre	1,200	1,676	476	139.7	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía
	Noviembre	1,200	1,648	448	137.3	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	Se sigue dando atención a todas las problemáticas sociales que se han presentado y se sigue atendiendo con las debidas precauciones sanitarias establecidas, no descuidando con ello ningún conflicto ni atención a la ciudadanía
	Diciembre	1,200	1,368	168	114.0	El incremento del cumplimiento de meta esta en función de las problemáticas sociales que se presentan y que no se pueden determinar de manera exacta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	\$24,625,426.00	-\$2,870,414.76	\$21,755,011.24	\$21,755,011.24	\$21,755,011.24	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,131,167.17	\$3,131,167.17	\$3,131,167.17	\$3,131,167.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,131,167.17	\$3,131,167.17	\$3,131,167.17	\$3,131,167.17	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO POLÍTICO	\$6,621,205.00	-\$346,981.75	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	ODD FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide la actualización de 113 carpetas básicas municipales con información del comportamiento político, electoral, social, económico y demográfico.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	113	113	0	100.0		
	Febrero	113	113	0	100.0		
	Marzo	113	113	0	100.0		
	Abril	113	113	0	100.0		
	Mayo	113	20	-93	17.7	Debido a la contingencia epidemiológica el personal en los municipios es menor o nulo y aunque se hizo el esfuerzo vía telefónica la capacidad de personal y el trabajo desde casa dificulta realizar eficientemente nuestras actividades diarias.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Junio	113	20	-93	17.7	Debido a la contingencia epidemiológica el personal en los municipios es menor o nulo y aunque se hizo el esfuerzo vía telefónica la capacidad de personal y el trabajo desde casa dificulta realizar eficientemente nuestras actividades diarias.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
Julio	113	10	-103	8.8	Debido a la contingencia epidemiológica el personal en los municipios es menor o nulo y aunque se hizo el esfuerzo vía telefónica la capacidad de personal y el trabajo desde casa dificulta realizar eficientemente nuestras actividades diarias.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.	
Agosto	113	113	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO POLÍTICO	\$6,621,205.00	-\$346,981.75	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DD FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	113	113	0	100.0		
	Octubre	113	113	0	100.0		
	Noviembre	113	113	0	100.0		
	Diciembre	113	113	0	100.0		
Mide la elaboración de la agenda semanal de riesgos	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Mide las acciones para fomentar la cultura democrática, la participación ciudadana, la legalidad y el desarrollo político.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO POLÍTICO	\$6,621,205.00	-\$346,981.75	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DD FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	5	-3	62.5	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades al 100% en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Julio	8	10	2	125.0		
	Agosto	8	8	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades al 100% en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Septiembre	8	7	-1	87.5		
	Octubre	8	15	7	187.5	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, fue necesario incrementar los sondeos de opinión que permitan verificar el cumplimiento de acciones en beneficio de la población en general.	
	Noviembre	8	5	-3	62.5		
	Diciembre	8	8	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades al 100% en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
Mide las acciones para recabar y procesar información política, cultural y social del estado que contribuya a la gobernabilidad y el desarrollo político.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	24	24	0	100.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	24	24	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 04 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO POLÍTICO	\$6,621,205.00	-\$346,981.75	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0DD FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS	\$6,621,205.00	-\$1,287,199.86	\$5,334,005.14	\$5,334,005.14	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	24	24	0	100.0		
	Mayo	24	22	-2	91.7	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Junio	24	22	-2	91.7	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Julio	24	22	-2	91.7	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Agosto	24	24	0	100.0		
	Septiembre	24	22	-2	91.7	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Octubre	24	22	-2	91.7	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Noviembre	24	16	-8	66.7	Debido a la contingencia sanitaria por epidemia mundial, no se pudo cumplir cabalmente con esta meta mensual.	Reanudar actividades laborales al 100 % en los diferentes ámbitos de nuestro estado.
	Diciembre	24	24	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO POLÍTICO	\$6,621,205.00	-\$346,981.75	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	\$6,274,223.25	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$940,218.11	\$940,218.11	\$940,218.11	\$940,218.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$940,218.11	\$940,218.11	\$940,218.11	\$940,218.11	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 05 DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS	\$6,134,849.00	-\$576,230.01	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HW VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las asesorías a las organizaciones en el trámite de protocolización y/o modificación en sus estatutos ante la instancia correspondiente.	2,000 Organizaciones						
	Asesoría						
	Enero	100	136	36	136.0	Meta superada a razón de que algunas asesorías ya estaban planteadas, y también se debe a que las personas solicitan información se van satisfechas en lo asesorado y atendido	Se hace la solicitud de que los Programas de apoyo productivos a las organizaciones civiles sean más amplios y con reglas de operación más accesibles a ellos
	Febrero	100	168	68	168.0	Resultado obtenido por la certera intervención en favor de las demandas, agilidad en las respuestas de los funcionarios para atender y asesorar a los solicitantes y en la pronta en atención directa	Es complicado ya que la mayoría de las organizaciones sociales civiles y religiosas, solicitan apoyos como donativos en efectivo y en especie y Gobierno del Estado no está en posibilidades de cumplir todas sus demandas, proponemos concientizar a la organizaciones en trabajar no solo pedir
	Marzo	100	94	-6	94.0	Resultado por debajo de la meta por la afectación a la pandemia mundial, esto ha provocado cancelaciones en las reuniones y concentraciones masivas para dar solución a conflictos	Por el momento la propuesta es tratar asuntos únicamente por vía telefónica y con grupos muy pequeños por indicaciones del Gobierno de la República y Secretaría de Salud, así como Gobierno del Estado
	Abril	100	66	-34	66.0	Resultado muy por debajo de la meta por la afectación de la situación tan crítica de salud en la entidad y en el mundo entero.	Se atiende a las organizaciones por vía telefónica y para dar información sobre medidas de salud en este tiempo de pandemia y de las acciones para evitar contagio de este virus, todo esto por indicaciones de Gobierno del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS	\$6,134,849.00	-\$576,230.01	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HW VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	74	-26	74.0	Esto resultado se debe a la situación de confinamiento de prácticamente todos, lo sectores productivos y organizaciones civiles y religiosas en el estado.	Se ha otorgado atención pero, ésta se ha visto limitada en el tema de que lo que están requiriendo las organizaciones es apoyo alimentario y económico y aún que se han logrado algunos de estos, la demanda es muy alta requiriendo se amplié el PROGRAMA "MICHOCAN ALIMENTA" creado por el Sr. Gobernador.
	Junio	100	72	-28	72.0	Meta no superada por que la demanda de atención se vio afectada por continuar el confinamiento oficial, ya que la pandemia del COVID19 y esto limitó a las organizaciones y a la dirección a las atenciones y seguimientos en trámites.	Retomar los asuntos pendientes, que por motivo de la suspensión de labores quedaron pendientes con las organizaciones sociales civiles y religiosas, aplicando las indicaciones de salud para tal efecto, tratando de retornar a la normalidad poco a poco.
	Julio	100	75	-25	75.0	Este resultado por debajo de la meta por la situación de alerta sanitaria que evita que sugiere "quedarse en Casa" y además el periodo vacacional de Gobierno del Estado fue una limitante en este aspecto.	Propuesta es dar continuidad al proyecto del Sr. Gobernador y el Secretario de Gobierno del dar continuidad a los asuntos iniciados y llegar a sensibilizar a la población de los problemas que contrae esta pandemia, sin embargo se trabajará en conjunto con las instituciones correspondientes y guardando la sana distancia como es lo indicado.
	Agosto	100	80	-20	80.0	Meta no superada en números, pero la proyección de el servicio en asesorías impactó a una gran cantidad de personas, específicamente con líderes y jefes de Religiosos.	Propuesta de seguir otorgando apoyos en diferentes especies como lo ha indicado el Sr. Gobernador y el Sr. Secretario de Gobierno a los grupos más vulnerables en relación al problema actual de salud. covid 19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS	\$6,134,849.00	-\$576,230.01	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HW VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	86	-14	86.0	Este resultado que es por debajo de la meta indicada, es el reflejo del impacto de la afectación que la alerta sanitaria.	Se hace la propuesta de seguir atendiendo y otorgando apoyos a las diferentes organizaciones sociales civiles y religiosas que así lo soliciten en el tema de emergente del covid 19, siguiendo las indicaciones del Sr. Gobernador y el Secretario de Gobierno.
	Octubre	100	88	-12	88.0	Meta no superada, pero la proyección en atenciones y asesorías se vio reflejada en la cantidad de personas impactadas en este servicio, aún con la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID 19.	Propuesta de dar seguimiento a los apoyos solicitados, según instrucciones del Sr. Gobernador y Secretario de Gobierno, en el tema de grupos vulnerables afectados por el Coronavirus y en sus necesidades en general.
	Noviembre	100	90	-10	90.0	Este resultado no supera lo programado en el mes, sin embargo impactó a mayor numero de beneficiados aún con la limitante de atenciones personales por la "sana distancia" en la alerta sanitaria.	Propuesta de que Gobierno Estado a través de sus medios de comunicación, inviten a las organizaciones a solicitar información por medio de llamadas y video llamadas telefónicas .
	Diciembre	100	128	28	128.0	Este resultado refleja trabajo realizado en meses anteriores que no habían sido concertados por el aislamiento originado por la pandemia, y de las personas que forman las organizaciones y publico que solicitó información.	
Mide las gestiones de las demandas o peticiones de ciudadanos y organizaciones sociales	2,000 Organizaciones Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS	\$6,134,849.00	-\$576,230.01	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HW VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	43	43	0	100.0	Se cumplió con lo programado, ya que hubo respuesta de otras dependencias en el sentido del trámite de gestiones, convocatorias a reuniones y continuidad en asuntos de gestión planteados	Propuesta de difusión por medios de comunicación masivo y lograr mayor cantidad e visitas
	Febrero	38	50	12	131.6	Este resultado se debe a la atención pronta en la gestión de las demandas solicitadas en la respuesta a convocatoria e invitaciones al dialogo para dar resultados en la vinculación de las organizaciones civiles con Gobierno del Estado	Las organizaciones sociales civiles y religiosas, han adoptado un actitud de solicitar todo de gobierno del estado, alejándose de su objetos social, propuesta de reorganizar y clarificar que no se centren en su principal actividad en beneficio para ellos
	Marzo	38	35	-3	92.1	El resultado de este se debe a las gestiones en lo relacionado con Presidentes Municipales en demanda de peticiones ciudadanas y con grupos religiosos	De momento se ha paralizado acciones de este tipo, ya que nuestro vínculo es hacerlo de manera directa y personal y dadas las condiciones actuales no es apto este tipo de trato, por las restricciones de salud y las indicaciones del Sr Gobernador del Estado de proteger a nuestra gente
	Abril	38	21	-17	55.3	El resultado por debajo de lo programado se debe a la poca actividad que nos ha permitido el tiempo de contingencia, ya que nuestro trabajo en en contacto directo con las organizaciones	Las gestiones se han visto detenidas por causa de esta pandemia, lo que que se han realizado han sido enfocadas en lo referente al cuidado de las reuniones masivas como en el área religiosa y social.
	Mayo	38	28	-10	73.7	Este resultado es el reflejo del aislamiento de la población y y que ha ocasionado se retengan sus tramites.	La propuesta, es continuar y ampliar los programas creados por el Gobierno del Estado "Michoacán Alimenta" y "Protocolos Sanitarios a Asociaciones Religiosas" y en material de cubre bocas y gel anti bacterial. para las organizaciones Civiles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS	\$6,134,849.00	-\$576,230.01	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HW VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	38	25	-13	65.8	Resultado de lo realizado por debajo de lo programado, ya que la pandemia el COVID19 no ha permitido realizar en su expresión las actividades pendientes, es una limitación al desarrollo de nuestras actividades.	La propuesta es retomar actividades en la medida de que las autoridades correspondientes lo permitan, ya que las condiciones de salud nos restringen por seguridad de todos.
	Julio	38	30	-8	78.9	El total es el resultado de la falta de atenciones y gestiones directas por la pandemia y el periodo vacacional correspondiente a Gobierno del Estado.	Las gestiones se han visto detenidas por esta situación de alerta sanitaria y se han enfocado en en el área de asociaciones religiosas y sociales, propuesta y compromiso directo del Sr. Gobernador y Secretario de Gobierno de apoyar estos sectores vulnerables.
	Agosto	38	28	-10	73.7	Resultado que no llega a la meta programada, pero en la proyección se abarcó gran cantidad de personas que fueron beneficiadas en estas acciones en forma directa.	Las gestiones deben continuar, para seguir apoyando a las organizaciones y grupos religiosos que lo soliciten, ya éstos son apoyados en la todo el Estado.
	Septiembre	38	30	-8	78.9	Este resultado es el reflejo del aislamiento de la población ocasionado por la pandemia y no acuden a realizar sus tramites y gestiones, sin embargo la proyección benefició una buena cantidad de personas.	Las gestiones en apoyos de los programas de gobierno indicados por el Sr. Gobernador deben continuar, así como las gestiones a las organizaciones religiosas, ya que estas abarcan un gran numero de beneficiados.
	Octubre	38	34	-4	89.5	Resultado que no llega a la meta programada, por la deficiente situación en cuanto a los cuidados de salud ante el COVID19, sin embargo si se benefició a gran cantidad de personas.	La propuesta es retomar actividades en la medida que las autoridades correspondientes lo permitan, ya que las condiciones de salud y siguiendo las indicaciones del Sr. Gobernador es apoyar a los grupos o sectores vulnerables.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS	\$6,134,849.00	-\$576,230.01	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HW VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES	\$6,134,849.00	-\$1,383,220.86	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	\$4,751,628.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	38	40	2	105.3	Este resultado se debe a la prontitud en en cuanto a los tramite de gestión, aún cuando la situación de pandemia ha bajado las actividades por riesgo al contagio de covid 19 Este resultado es el reflejo a la buena tarea conjunta con autoridades de Gobierno del Estado y las organizaciones para la gestión de apoyos y solución a sus problemas, según indicaciones del Ejecutivo del Estado.	La propuesta es no bajar el ritmo que poco a poco se ha incrementando en función de gestión de apoyos a las organizaciones, se ha incrementado el apoyo de acercamiento con los solicitados.
	Diciembre	38	64	26	168.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y RELIGIOSAS	\$6,134,849.00	-\$576,230.01	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	\$5,558,618.99	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$806,990.85	\$806,990.85	\$806,990.85	\$806,990.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$806,990.85	\$806,990.85	\$806,990.85	\$806,990.85	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 07 DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	\$14,815,334.00	-\$353,140.38	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AA PROTECCIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide los convenios obrero patronales	4,584,471 Personas						
	Convenio						
	Enero	150	157	7	104.7	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término y como consecuencia el logro de los convenios correspondientes.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y sus obligaciones a través, de los diferentes medios de comunicación exstentes.
	Febrero	150	156	6	104.0	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término y como consecuencia el logro de los convenios correspondientes.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y sus obligaciones a través, de los diferentes medios de comunicación exstentes.
	Marzo	150	127	-23	84.7	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término y en consecuencia el logro de los convenios correspondientes. Bajó en este mes por la contingencia sanitaria ya que vinieron pocos usuarios.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes y campañas.
	Abril	150	43	-107	28.7	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, siguió bajando la demanda de los usuarios de manera presencial, sin embargo, también se brindan asesorías vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Mayo	150	60	-90	40.0	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, bajó la demanda de los usuarios de manera presencial, sin embargo, también se brindan asesorías vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	\$14,815,334.00	-\$353,140.38	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AA PROTECCIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	150	108	-42	72.0	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, bajó la demanda de los usuarios de manera presencial, con respecto a los primeros meses del año, sin embargo, también se brindan asesorías vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Julio	150	141	-9	94.0	Ante la contingencia sanitaria se siguen atendiendo a los usuarios tanto de manera presencial con las medidas sanitarias establecidas, así como también se brindan asesorías vía telefónica y por Internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Agosto	150	181	31	120.7	Ante la contingencia sanitaria se siguen atendiendo a los usuarios tanto de manera presencial con las medidas sanitarias establecidas, así como también se brindan asesorías vía telefónica y por Internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Septiembre	150	125	-25	83.3	Bajó la demanda de usuarios de manera presencial, pero también, se siguen dando asesorías vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Octubre	150	115	-35	76.7	Bajó la demanda de usuarios de manera presencial, pero también, se siguen dando asesorías vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Noviembre	150	73	-77	48.7	Sigue bajando la demanda de usuarios de manera presencial, sin embargo se continúa brindando asesorías e información vía telefónica y por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de medios de comunicación, campañas, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	\$14,815,334.00	-\$353,140.38	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AA PROTECCIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	150	42	-108	28.0	Se atendió a los usuarios en tiempo y forma, sin embargo la afluencia de los mismos fue bajando, por un lado, por la contingencia sanitaria que enfrentamos, y por el otro lado, el periodo vacacional en puerta, por esta situación bajó la demanda.	
Mide los servicios en materia laboral	4,584,471 Personas						
	Servicio						
	Enero	1,300	1,411	111	108.5	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término resolviendo las inconformidades.	Que se sigan informando los trabajadores afectados cada vez más, sobre sus derechos laborales y sus obligaciones a través de campañas de información, en los medios de comunicación existentes, etc.
	Febrero	1,300	1,277	-23	98.2	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término resolviendo las inconformidades.	Que se sigan informando los trabajadores afectados cada vez más, sobre sus derechos laborales y sus obligaciones a través de campañas de información, en los medios de comunicación existentes, etc.
	Marzo	1,300	996	-304	76.6	Derivado del interés que han mostrado los trabajadores afectados y sus patrones para llegar a buen término resolviendo las inconformidades. En este mes bajó la asistencia de usuarios por la contingencia sanitaria.	Que se sigan informando los trabajadores afectados cada vez más, sobre sus derechos laborales y sus obligaciones a través de campañas de información, medios de comunicación existentes, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 07 DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	\$14,815,334.00	-\$353,140.38	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AA PROTECCIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,300	603	-697	46.4	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, siguió bajando la demanda de los usuarios de manera presencial, sin embargo, se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Mayo	1,300	545	-755	41.9	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, disminuyó la demanda de los usuarios de manera presencial, sin embargo, se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Junio	1,300	965	-335	74.2	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, disminuyó la demanda de los usuarios de manera presencial con respecto a los primeros meses del año, sin embargo, se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Julio	1,300	1,080	-220	83.1	Se sigue atendiendo en esta contingencia sanitaria a los usuarios de manera presencial con las medidas sanitarias establecidas, así como también se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	\$14,815,334.00	-\$353,140.38	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AA PROTECCIÓN Y DIGNIFICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES	\$14,815,334.00	-\$2,549,100.43	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	\$12,266,233.57	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,300	1,254	-46	96.5	Se sigue atendiendo en esta contingencia sanitaria a los usuarios de manera presencial con las medidas sanitarias establecidas, así como también se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Septiembre	1,300	1,047	-253	80.5	Disminuyó la demanda de los usuarios de manera presencial, sin embargo, se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Octubre	1,300	1,111	-189	85.5	Se sigue atendiendo en esta contingencia sanitaria a los usuarios de manera presencial con las medidas sanitarias establecidas, así como también se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Noviembre	1,300	805	-495	61.9	Debido a la contingencia sanitaria por la que estamos pasando, disminuyó la demanda de los usuarios de manera presencial, sin embargo, se brindan asesorías o cualquier información que necesiten vía telefónica o por internet.	Que estén bien informados los trabajadores afectados sobre sus derechos laborales y obligaciones a través de los diferentes medios de comunicación existentes, campañas, etc.
	Diciembre	1,300	373	-927	28.7	No se logró la meta este mes de Diciembre porque bajó la afluencia de trabajadores, por la contingencia sanitaria que enfrentamos y por el periodo vacacional que interviene en las distintas actividades de los mismos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	\$14,815,334.00	-\$353,140.38	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	\$14,462,193.62	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,195,960.05	\$2,195,960.05	\$2,195,960.05	\$2,195,960.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,195,960.05	\$2,195,960.05	\$2,195,960.05	\$2,195,960.05	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN AGRARIA	\$4,107,690.00	-\$901,338.67	\$3,206,351.33	\$3,204,951.53	\$3,204,951.53	99.96%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Subprograma presupuestario:	0YP VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES AGRARIAS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las atenciones en materia de organización, administración y asistencia técnica agraria	2,000 Organizaciones						
	Atención						
	Enero	160	150	-10	93.8	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	A través del dialogo se pueden construir acuerdos que nos permita dar estabilidad social en el Estado y mejorar las condiciones de vida de comuneros y ejidatarios, teniendo la posibilidad de acceder a programas de carácter social.
	Febrero	160	140	-20	87.5	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Fomentar el acercamiento entre el sector agrario y gobierno, realizando mesas de trabajo con organizaciones campesinas, particulares, asociaciones civiles, instituciones federales y municipales, con la finalidad de coadyuvar en dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra.
	Marzo	160	160	0	100.0	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Coadyuvar en la identificación y solución de conflictos por la tenencia de la tierra, mediante la orientación, capacitación y asesoría a ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, posesionarios, mujeres y jóvenes de las comunidades rurales, así como fortalecer el desarrollo social a través de la ejecución de programas federales, estatales y municipales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN AGRARIA	\$4,107,690.00	-\$901,338.67	\$3,206,351.33	\$3,204,951.53	\$3,204,951.53	99.96%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Subprograma presupuestario:	0YP VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES AGRARIAS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	160	150	-10	93.8	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Fomentar el acercamiento entre el sector agrario y gobierno, celebrándose mesas de trabajo con organizaciones campesinas, particulares, asociaciones civiles, instituciones federales y municipales.
	Mayo	160	130	-30	81.3	Esta Dirección de Organización Agraria no alcanzo a cubrir las metas al 100% derivado de que en algunos asuntos, los peticionario no cumplieron con la documentación solicitada para dar seguimiento a su solicitud.	Fomentar el acercamiento entre el sector agrario y gobierno con asesorías, mesas de trabajo y platicas conciliatorias con la participación de las partes en conflicto para que a través del dialogo del dialogo se construyan los mejores acuerdos.
	Junio	160	140	-20	87.5	Esta Dirección de Organización Agraria no alcanzo a cubrir las metas al 100% derivado de que en algunos asuntos, los peticionario no cumplieron con la documentación solicitada para dar seguimiento a su solicitud.	Atención integral de la problemática de ejidatarios y comuneros, se brinda asesoría, acompañamiento en reuniones para la solución de sus conflictos.
	Julio	160	120	-40	75.0	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario, así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Vinculación, orientación, capacitación y acompañamiento en los diversos procesos administrativos, jurídicos y conciliatorios privilegiando siempre el diálogo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN AGRARIA	\$4,107,690.00	-\$901,338.67	\$3,206,351.33	\$3,204,951.53	\$3,204,951.53	99.96%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Subprograma presupuestario:	0YP VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES AGRARIAS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	160	130	-30	81.3	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario, así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Fomentar el acercamiento entre el sector agrario y gobierno con asesorías, mesas de trabajo y platicas conciliatorias con la participación de las partes en conflicto para que a través del dialogo del dialogo se construyan los mejores acuerdos.
	Septiembre	160	100	-60	62.5	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario, así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Coadyuvar en la identificación y solución de conflictos por la tenencia de la tierra, mediante la orientación, capacitación y asesoría a ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, posesionarios, mujeres y jóvenes de las comunidades rurales, así como fortalecer el desarrollo social a través de la ejecución de programas federales, estatales y municipales
	Octubre	160	150	-10	93.8	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario, así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Fomentar el acercamiento entre el sector agrario y gobierno, realizando mesas de trabajo con organizaciones campesinas, particulares, asociaciones civiles, instituciones federales y municipales, con la finalidad de coadyuvar en dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra.
	Noviembre	160	120	-40	75.0	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario, así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Intervenir dentro de la problemática de Comunidades Indígenas y Ejidos, para contribuir a la Tranquilidad y Paz Social .



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN AGRARIA	\$4,107,690.00	-\$901,338.67	\$3,206,351.33	\$3,204,951.53	\$3,204,951.53	99.96%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Subprograma presupuestario: 0YP VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES AGRARIAS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	140	-20	87.5	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario, así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	
Mide las gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado.	2,000 Organizaciones						
	Gestión						
	Enero	30	30	0	100.0	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Hacer participe a las autoridades Federales para darle seguimiento a los conflictos agrarios ya que en su mayoría son de carácter federal
	Febrero	30	30	0	100.0	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Orienta, capacitar, vincular y acompañar las gestiones de los núcleos agrarios ante las instancias federales y estatales con la finalidad de fortalecer la organización y producción del campo michoacano.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN AGRARIA	\$4,107,690.00	-\$901,338.67	\$3,206,351.33	\$3,204,951.53	\$3,204,951.53	99.96%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Subprograma presupuestario:	0YP VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES AGRARIAS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	30	30	0	100.0	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Realiza regularmente gestiones ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para la pronta y eficaz resolución de los asuntos agrarios del estado.
	Abril	30	30	0	100.0	Esta Dirección realiza una estimación de solicitudes en base a la atención que se ofrece al Sector Agrario así como las peticiones canalizadas dentro de Gobierno del Estado, por lo que varía el número de atenciones realizadas.	Acudir ante las instancias Federales, Estatales y Municipales para obtención de constancias de vigencias de derechos agrarios, padrones vigente de ejidatarios, planos parcelarios, capetas básicas, y la entrega de certificados de derechos agrarios de ejidos.
	Mayo	30	25	-5	83.3	Esta Dirección de Organización Agraria no alcanzo a cubrir las metas al 100% derivado de que en algunos asuntos, los peticionario no cumplieron con la documentación solicitada para dar seguimiento a su solicitud.	Trabajar de manera coordinada con las autoridades Federales, y coadyuvar en la solución de los conflictos agrarios para desarrollo de la productividad.
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	30	30	0	100.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	30	25	-5	83.3	Esta Dirección de Organización Agraria no alcanzo a cubrir las metas al 100% derivado de que en algunos asuntos, los peticionario no cumplieron con la documentación solicitada para dar seguimiento a su solicitud.	Otorgar la orientación permanente así como la atención a la autoridades agrarias y órganos de representación, así como a los pequeños propietarios y posesionarios de polígonos rurales y predios rústicos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN AGRARIA	\$4,107,690.00	-\$901,338.67	\$3,206,351.33	\$3,204,951.53	\$3,204,951.53	99.96%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Subprograma presupuestario:	0YP VINCULACIÓN GOBIERNO CON ORGANIZACIONES AGRARIAS	\$4,107,690.00	-\$1,392,417.99	\$2,715,272.01	\$2,713,872.21	\$2,713,872.21	99.95%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	28	-2	93.3	Esta Dirección de Organización Agraria no alcanzo a cubrir las metas al 100% derivado de que en algunos asuntos, los peticionario no cumplieron con la documentación solicitada para dar seguimiento a su solicitud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN AGRARIA	\$4,107,690.00	-\$901,338.67	\$3,206,351.33	\$3,204,951.53	\$3,204,951.53	99.96%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$491,079.32	\$491,079.32	\$491,079.32	\$491,079.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$491,079.32	\$491,079.32	\$491,079.32	\$491,079.32	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 09 DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN AGRARIA	\$5,395,309.00	-\$235,593.83	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Subprograma presupuestario: 033 ATENCIÓN A CONFLICTOS AGRARIOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones en materia agraria	2,000 Organizaciones						
	Acción						
	Enero	60	58	-2	96.7	Debido al inicio de año y que en las Comunidades Indígenas son muy tradicionalistas, por lo que se tuvo poca afluencia de los Núcleos Agrarios, en este mes faltó poco para llegar a la meta propuesta.	Dar seguimiento y monitoreo a los asuntos agrarios ya que estos pueden detonar en confrontaciones entre los Núcleos Agrarios, bloqueos de carreteras, y desestabilidad social.
	Febrero	60	72	12	120.0	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Concertación Agraria y dada la carga de trabajo se superó la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria.	Dar seguimiento y monitoreo a los asuntos agrarios ya que estos pueden detonar en confrontaciones entre los Núcleos Agrarios, bloqueos de carreteras, y desestabilidad social.
	Marzo	60	56	-4	93.3	Debido a la contingencia por emergencia sanitaria del coronavirus, no se llegó este mes a la meta planteada.	Dar seguimiento y monitoreo a los asuntos agrarios ya que estos pueden detonar en confrontaciones entre los Núcleos Agrarios, bloqueos de carreteras, y desestabilidad social, sin descuidar las medidas sanitarias establecidas por el Ejecutivo.
	Abril	60	4	-56	6.7	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, por lo que no se llegó a la meta planteada este mes.	Se está atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN AGRARIA	\$5,395,309.00	-\$235,593.83	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	033 ATENCIÓN A CONFLICTOS AGRARIOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	60	5	-55	8.3	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, por lo que no se llevo a la meta planteada este mes.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Junio	60	11	-49	18.3	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, por lo que no se llevo a la meta planteada este mes.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Julio	60	15	-45	25.0	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, por lo que no se llevo a la meta planteada este mes.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Agosto	60	34	-26	56.7	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, por lo que no se llevo a la meta planteada este mes.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN AGRARIA	\$5,395,309.00	-\$235,593.83	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	033 ATENCIÓN A CONFLICTOS AGRARIOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	60	49	-11	81.7	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, conforme avance el semáforo epidemiológico estaremos atendiendo los asuntos más álgidos en el Estado, debido a esto no se llegó a la meta planteada este mes.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Octubre	60	33	-27	55.0	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, conforme avance el semáforo epidemiológico estaremos atendiendo los asuntos más álgidos en el Estado, debido a esto no se llegó a la meta planteada este mes.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias como lo indica el protocolo y circular por la emergencia sanitaria mencionada.
	Noviembre	60	45	-15	75.0	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, conforme avance el semáforo epidemiológico estaremos atendiendo los asuntos más álgidos en el Estado, debido a esto no se llegó a la meta planteada este mes.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias como lo indica el protocolo y circular por la emergencia sanitaria mencionada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 09 DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN AGRARIA	\$5,395,309.00	-\$235,593.83	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Subprograma presupuestario: 033 ATENCIÓN A CONFLICTOS AGRARIOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	60	47	-13	78.3	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, conforme avance el semáforo epidemiológico estaremos atendiendo los asuntos más álgidos en el Estado, debido a esto no se llegó a la meta planteada este mes.	
Mide los convenios y minutas para la solución de conflictos agrarios.	2,000 Organizaciones						
	Documento						
	Enero	3	2	-1	66.7	Debido al inicio del año hubo poca afluencia de las Comunidades Indígenas por lo que no se llegó a la meta establecida	Dar seguimiento y monitoreo a los asuntos agrarios ya que estos pueden detonar en confrontaciones entre los Núcleos Agrarios, bloqueos de carreteras, y desestabilidad social.
	Febrero	2	5	3	250.0	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Concertación Agraria y dada la carga de trabajo se superó la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria.	Dar seguimiento y monitoreo a los asuntos agrarios ya que estos pueden detonar en confrontaciones entre los Núcleos Agrarios, bloqueos de carreteras, y desestabilidad social.
	Marzo	3	6	3	200.0	En atención y seguimiento a los asuntos propios de esta Dirección de Concertación Agraria y dada la carga de trabajo se superó la meta en relación a las Acciones de concertación en materia agraria.	Dar seguimiento y monitoreo a los asuntos agrarios ya que estos pueden detonar en confrontaciones entre los Núcleos Agrarios, bloqueos de carreteras, y desestabilidad social.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN AGRARIA	\$5,395,309.00	-\$235,593.83	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	033 ATENCIÓN A CONFLICTOS AGRARIOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	1	-1	50.0	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, lo cual no fue posible llegar a la meta	por lo que se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Mayo	3	0	-3	0.0	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, lo cual no fue posible llegar a la meta	por lo que se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	3	0	-3	0.0	Por instrucciones del C. Gobernador del Estado, se suspenden todas las actividades no prioritarias del Gobierno del estado, por la contingencia del coronavirus, lo cual no fue posible llegar a la meta	Por lo que se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Agosto	2	3	1	150.0	Debido a los diversos asuntos que se tenían pendientes, con el protocolo y medidas sanitarias hemos atendido los asuntos prioritarios y de alto riesgo.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Septiembre	3	4	1	133.3	Debido a los diversos asuntos que se tenían pendientes, con el protocolo y medidas sanitarias hemos atendido los asuntos prioritarios y de alto riesgo.	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Octubre	2	2	0	100.0	Debido a los diversos asuntos que se tenían pendientes, con el protocolo y medidas sanitarias hemos atendido los asuntos prioritarios y de alto riesgo	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN AGRARIA	\$5,395,309.00	-\$235,593.83	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	033 ATENCIÓN A CONFLICTOS AGRARIOS	\$5,395,309.00	-\$972,959.34	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	\$4,422,349.66	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	2	-1	66.7	Debido a los diversos asuntos que se tenían pendientes, con el protocolo y medidas sanitarias hemos atendido los asuntos prioritarios y de alto riesgo	Se esta atendiendo solamente los conflictos que pongan en riesgo la paz y la estabilidad del Estado, por lo que esta oficina realiza guardias por la emergencia sanitaria mencionada.
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN AGRARIA	\$5,395,309.00	-\$235,593.83	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	\$5,159,715.17	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$737,365.51	\$737,365.51	\$737,365.51	\$737,365.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$737,365.51	\$737,365.51	\$737,365.51	\$737,365.51	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el seguimiento de documentos que remite el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado.	4,584,471 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Febrero	3	1	-2	33.3	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	0	-3	0.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Abril	3	1	-2	33.3	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Mayo	3	11	8	366.7	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	7	4	233.3	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Julio	3	2	-1	66.7	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Agosto	3	0	-3	0.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, sin embargo durante el presente mes no remitieron documentos debido a que el H. Congreso se encuentra en receso legislativo.	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	4	1	133.3	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	
	Octubre	3	1	-2	33.3	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	A la fecha se ha cumplido con el trámite del 100% de los documentos que se reciben para ser remitidos al H. Congreso del Estado.
	Noviembre	3	9	6	300.0	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	7	4	233.3	Esta Subsecretaría es el enlace entre el Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado, por lo cual el número de documentos que se generen para ser remitidos al mismo, no dependen de esta Subsecretaría, sino de los que generen las diversas dependencias y el propio Titular del Ejecutivo, durante el presente ejercicio la meta programada se supero en casi un 29% debido a que la cantidad de documentos que remitieron las dependencias fueron mas de los estimados.	
Mide las legalizaciones y apostille de documentos	4,584,471 Personas						
	Servicio Enero	2,000	2,216	216	110.8	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	
	Febrero	2,000	3,070	1,070	153.5	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2,000	3,111	1,111	155.6	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	
	Abril	2,000	144	-1,856	7.2	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	Al termino del aislamiento obligatorio en la entidad, derivado del contagio de la Pandemia del Coronavirus Covid 19, se espera se regularice la solicitud de servicios.
	Mayo	2,000	832	-1,168	41.6	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	Al termino del aislamiento obligatorio en la entidad, derivado del contagio de la Pandemia del Coronavirus Covid 19, se espera se regularice la solicitud de servicios.
	Junio	2,000	979	-1,021	49.0	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	Al termino del aislamiento obligatorio en la entidad, derivado del contagio de la Pandemia del Coronavirus Covid 19, se espera se regularice la solicitud de servicios.
	Julio	2,000	2,239	239	112.0	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RS COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$1,027,614.25	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	\$5,225,518.75	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2,000	3,224	1,224	161.2	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	
	Septiembre	2,000	3,956	1,956	197.8	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	
	Octubre	2,000	2,887	887	144.4	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	
	Noviembre	2,000	3,009	1,009	150.5	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, sin embargo se cumplió el 100% de los servicios solicitados.	
	Diciembre	2,000	3,074	1,074	153.7	La cantidad de trámites realizados no depende de manera directa de esta Subsecretaría, sino del público que acude a solicitar los servicios, motivo por el cual para cumplir el 100% de los servicios solicitados las metas que se tenían programadas para este año se superaron en casi un 20%.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	10 SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$6,253,133.00	-\$190,824.74	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	\$6,062,308.26	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$836,789.51	\$836,789.51	\$836,789.51	\$836,789.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$836,789.51	\$836,789.51	\$836,789.51	\$836,789.51	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el seguimiento a los estudios comparados de instrumentos legales y reglamentos	4,584,471 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	10	10	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Febrero	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Marzo	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Abril	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Junio	8	10	2	125.0	En este mes se logro alcanzar y superar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Julio	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Agosto	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Octubre	8	10	2	125.0	En este mes se logro alcanzar y superar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Noviembre	8	11	3	137.5	En este mes se logro alcanzar y superar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	
	Diciembre	8	8	0	100.0	En este mes se logro alcanzar la meta establecida debido a la respuesta positiva de las Dependencias para agilizar la elaboración de los Reglamentos y Estudios Comparados pendientes de publicar, lográndose cumplir con el objetivo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las iniciativas de decretos o de Ley presentados por el Ejecutivo al Legislativo Estatal.	4,584,471 Personas						
	Iniciativa						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado una iniciativa, de este modo dando cumplimiento a la meta establecida.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado no presentó ninguna iniciativa, quedando de este modo no cumplida la meta establecida para este mes.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
Marzo	1	0	-1	0.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado no presentó ninguna iniciativa, a lo cual se adjunto el problema de la contingencia sanitaria por lo cual el congreso del estado disminuyo su labor, quedando de este modo no cumplida la meta establecida para este mes.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.	
Abril	1	1	0	100.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado una iniciativa, de este modo dando cumplimiento a la meta establecida.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado una iniciativa, de este modo dando cumplimiento a la meta establecida.	
	Junio	1	0	-1	0.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado no presentó ninguna iniciativa, a lo cual se adjunto el problema de la contingencia sanitaria por lo cual el congreso del estado disminuyo su labor, quedando de este modo no cumplida la meta establecida para este mes.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Julio	1	0	-1	0.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el H. Congreso del Estado ninguna iniciativa, a lo cual se adjunto el problema de la contingencia sanitaria y el receso de actividades del H. Congreso del Estado, el cual inicio el 16 de Julio del presente año, por lo cual disminuyo su labor, quedando de este modo no cumplida la meta establecida para este mes.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el H. Congreso del Estado ninguna iniciativa, a lo cual se adjunto el problema de la contingencia sanitaria y el receso de actividades del H. Congreso del Estado, el cual culmina el 14 de Septiembre del presente año, por lo cual disminuyo su labor, quedando de este modo no cumplida la meta establecida para este mes.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado no presentó ante el H. Congreso del Estado ninguna iniciativa, a lo cual se adjunto el problema de la contingencia sanitaria y el receso de actividades del H. Congreso del Estado, el cual culminó el 14 de Septiembre del presente año, por lo cual disminuyo su labor, quedando de este modo no cumplida la meta establecida para este mes.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado una iniciativa, de este modo dando cumplimiento a la meta establecida.	
	Noviembre	1	7	6	700.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado siete iniciativas, de este modo superando y dando cumplimiento a la meta establecida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	2	1	200.0	En este mes el Titular del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante el H. Congreso del Estado dos iniciativas, de este modo superando y dando cumplimiento a la meta establecida.	
Mide los exhortos contestados a los poderes legislativos	1 Gobierno						
	Exhorto						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se dio cumplimiento a la meta debido a la falta de la pronta respuesta de las diferentes Dependencias y al inicio del año 2020.	
	Febrero	4	0	-4	0.0	En este mes no se dio cumplimiento a la meta debido a la falta de la pronta respuesta de las diferentes Dependencias.	
	Marzo	4	4	0	100.0	En este mes se dio cumplimiento a la meta establecida gracias a la pronta respuesta de las diferentes Dependencias así como el trabajo de seguimiento de esta Dirección.	
	Abril	4	5	1	125.0	En este mes se dio cumplimiento a la meta establecida gracias a la pronta respuesta de las diferentes Dependencias así como el trabajo de seguimiento de esta Dirección.	
	Mayo	4	7	3	175.0	En este mes se rebaso la meta establecida gracias a la pronta respuesta de las diferentes Dependencias así como el trabajo de seguimiento de esta Dirección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	9	5	225.0	En este mes se rebaso la meta establecida gracias a la pronta respuesta de las diferentes Dependencias así como el trabajo de seguimiento de esta Dirección.	Dar cumplimiento a las metas establecidas.
	Julio	4	0	-4	0.0	En este mes no se dio cumplimiento a la meta debido a la falta de la pronta respuesta de las diferentes Dependencias a lo cual se adjuntó el problema de la contingencia sanitaria por lo cual las dependencias del estado disminuyeron su labor.	
	Agosto	4	0	-4	0.0	En este mes no se dio cumplimiento a la meta debido a la falta de la pronta respuesta de las diferentes Dependencias a lo cual se adjuntó el problema de la contingencia sanitaria por lo cual las dependencias del estado disminuyeron su labor.	
	Septiembre	4	9	5	225.0	En este mes se rebaso la meta establecida gracias a la pronta respuesta de las diferentes Dependencias así como el trabajo de seguimiento de esta Dirección.	
	Octubre	4	9	5	225.0	En este mes se rebaso la meta establecida gracias a la pronta respuesta de las diferentes Dependencias así como el trabajo de seguimiento de esta Dirección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EZ VINCULACIÓN GOBIERNO CON PODERES LEGISLATIVOS	\$2,723,137.00	-\$535,189.94	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	\$2,187,947.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	6	2	150.0	En este mes se rebaso la meta establecida gracias a la pronta respuesta de las diferentes Dependencias así como el trabajo de seguimiento de esta Dirección.	
	Diciembre	4	6	2	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO	\$2,723,137.00	-\$203,155.22	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	\$2,519,981.78	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$332,034.72	\$332,034.72	\$332,034.72	\$332,034.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$332,034.72	\$332,034.72	\$332,034.72	\$332,034.72	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	12 UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$19,431.18	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES Y FOMENTO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las capacitaciones para el fomento a la cultura de los derechos humanos.	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	Se atendieron puntos recomendatorios en materia de capacitación y se continuó atendiendo solicitudes de capacitación de las dependencias que lo solicitaron, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos. Se atendieron puntos recomendatorios en materia de capacitación y se continuó atendiendo solicitudes de capacitación de las dependencias que lo solicitaron, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos. Se atendieron puntos recomendatorios en materia de capacitación y se continuó atendiendo solicitudes de capacitación de las dependencias que lo solicitaron, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos. Se está trabajando en línea, se atendieron solicitudes de capacitación de las dependencias interesadas en la materia, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
	Febrero	4	6	2	150.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
Abril	4	5	1	125.0			
Mayo	4	12	8	300.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	12 UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$19,431.18	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES Y FOMENTO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	13	9	325.0	Se está trabajando en línea, se atendieron solicitudes de capacitación de las dependencias interesadas en la materia, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
	Julio	4	2	-2	50.0	Se está trabajando el línea, se atendieron solicitudes de capacitación de las dependencias interesadas en la materia, y de los municipios de están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
	Agosto	4	4	0	100.0	Se está trabajando en línea, se atendieron solicitudes de capacitación de las dependencias interesadas en materia, y de los municipios de están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
	Septiembre	4	2	-2	50.0	Se está trabajando el línea, se atendieron solicitudes de capacitación de las dependencias interesadas en materia, y de los municipios de están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	Seguir atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
	Octubre	4	1	-3	25.0	Se atendieron puntos recomendatorios en materia de capacitación y se continúan atendiendo solicitudes de capacitación de las dependencias que lo solicitaron, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	Ya se cumplió la meta anual, sin embargo, se continúa trabajando, debido a que seguimos atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	12 UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$19,431.18	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES Y FOMENTO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	5	1	125.0	Se atendieron puntos recomendatorios en materia de capacitación y se continúan atendiendo solicitudes de capacitación de las dependencias que lo solicitaron, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	Ya se cumplió la meta anual, sin embargo, se continúa trabajando, debido a que seguimos atendiendo las solicitudes de capacitación en materia de derechos humanos.
	Diciembre	4	4	0	100.0	Se atendieron puntos recomendatorios en materia de capacitación y se continúan atendiendo solicitudes de capacitación de las dependencias que lo solicitaron, y de los municipios que están realizando los Programas Municipales de Derechos Humanos.	
Mide los seguimientos a las recomendaciones emitidas	4,584,471 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	40	48	8	120.0	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH
	Febrero	40	46	6	115.0	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH
	Marzo	40	57	17	142.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH
	Abril	40	62	22	155.0	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	12 UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$19,431.18	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES Y FOMENTO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$312,916.02	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	\$2,121,552.98	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	40	39	-1	97.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH
	Junio	40	61	21	152.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH
	Julio	40	43	3	107.5	Intensificar el seguimiento, a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Agosto	40	48	8	120.0	Se continuó con el seguimiento a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Septiembre	40	48	8	120.0	Se continuó con el seguimiento a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Octubre	40	46	6	115.0	Se continuó con el seguimiento a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Noviembre	40	45	5	112.5	Se continuó con el seguimiento a las acciones de protección a los derechos humanos de la población.	Atender todos los puntos recomendatorios de las recomendaciones emitidas por la CNDH y CEDH.
	Diciembre	40	41	1	102.5	Se superó lo programado ya que se trabaja en función de las solicitudes que se reciben y a las cuales se les debe dar seguimiento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	12 UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS	\$2,434,469.00	-\$19,431.18	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	\$2,415,037.82	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$293,484.84	\$293,484.84	\$293,484.84	\$293,484.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$293,484.84	\$293,484.84	\$293,484.84	\$293,484.84	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide la difusión de los derechos a la identidad, mecanismos de acceso y gratuidad de los mismos.	4,584,471 Personas						
	Difusión						
	Enero	15	15	0	100.0	Se realizaron 9 Difusiones de las cuales fueron 0 campañas de regularización del estado civil de las personas y aclaración de actas; 0 caravanas de atención integral y/o jornadas de atención y 9 mecanismos de acceso y mejora en el servicio.	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	4	9	5	225.0		
	Abril	5	12	7	240.0	la meta se rebaso debido a las publicaciones necesarias para que la comunidad buscara los servicios del registro civil en linea.	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Mayo	4	4	0	100.0	La meta no se rebasó debido a que la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención de los servicios.	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Junio	5	1	-4	20.0		
	Julio	0	5	5	100.0	La meta se rebasó debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un numero mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	6	1	120.0	La meta se rebasó debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un numero mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución.	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Septiembre	4	4	0	100.0	La meta se cumplió debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un numero mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Octubre	5	4	-1	80.0	La meta no se rebasó debido a que la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención de los servicios.	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Noviembre	4	2	-2	50.0	La meta no se rebasó debido a que la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención de los servicios.	La difusión se lleva a cabo en medios electrónicos, redes sociales, por lo que se podría tener un mayor alcance si la difusión fuera por medios impresos como periódicos de distribución estatal.
	Diciembre	0	4	4	100.0	La meta se rebasó debido a que con la contingencia del Covid-19 se han realizado un numero mayor de difusiones para dar información a los usuarios en cuanto a los servicios prestados por esta institución	
Mide las aclaraciones administrativas de los registros de los actos del estado civil de las personas.	4,584,471 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	700	653	-47	93.3	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	
	Febrero	900	867	-33	96.3	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	
	Marzo	900	413	-487	45.9	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio.	
	Abril	800	30	-770	3.8	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio.	
	Mayo	900	0	-900	0.0	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio	Se están tomando las medidas necesarias para dar el servicio pero por la contingencia la ciudadanía no lo a solicitado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	900	0	-900	0.0	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio	Se están tomando las medidas necesarias para dar el servicio pero por la contingencia la ciudadanía no lo a solicitado
	Julio	400	90	-310	22.5	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio	Se están tomando las medidas necesarias para dar el servicio pero por la contingencia la ciudadanía no lo a solicitado
	Agosto	900	391	-509	43.4	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio	Se están tomando las medidas necesarias para dar el servicio en un 25% para evitar las filas en las oficinas del registro civil.
	Septiembre	900	372	-528	41.3	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio	Se están tomando las medidas necesarias para dar el servicio en un 50% para evitar las filas en las oficinas del registro civil.
	Octubre	900	496	-404	55.1	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio	Se están tomando las medidas necesarias para dar el servicio en un 50% para evitar las filas en las oficinas del registro civil.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	900	285	-615	31.7	Esta meta no se cumplió a lo programado ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución del servicio	Se están tomando las medidas necesarias para dar el servicio en un 50% para evitar las filas en las oficinas del registro civil.
	Diciembre	300	450	150	150.0		
Mide las certificaciones de los registros de los actos del estado civil de las personas.	4,584,471 Personas						
	Certificación						
	Enero	97,000	97,005	5	100.0	Esta meta se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	Se está dando servicios en línea para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil.
	Febrero	92,000	91,555	-445	99.5	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	
	Marzo	105,332	337	-104,995	0.3	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	96,500	3,886	-92,614	4.0	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	Se está dando servicios en línea para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil.
	Mayo	84,252	14,864	-69,388	17.6	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	Se está dando servicios en línea para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil.
	Junio	100,000	19,942	-80,058	19.9	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	Se está dando servicios en línea para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil.
	Julio	119,185	39,665	-79,520	33.3	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	Se está dando servicios en línea y para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil
	Agosto	137,000	58,797	-78,203	42.9	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	Se está dando servicios en línea y presencial en un 25% para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100,916	96,739	-4,177	95.9	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	Se está dando servicios en línea y presencial en un 50% para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil
	Octubre	105,858	89,953	-15,905	85.0	Esta meta no se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. La contingencia que se presenta a contribuido a la disminución de la solicitud del servicio.	Se está dando servicios en línea y presencial en un 50% para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil
	Noviembre	95,000	98,767	3,767	104.0	Esta meta se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	Se está dando servicios en línea y presencial en un 50% para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil
	Diciembre	91,000	95,173	4,173	104.6	Esta meta se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	
Mide los registros de identidad jurídica y/o de los actos del estado civil de las personas.	4,584,471 Personas						
	Registro Enero	10,000	10,115	115	101.2	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	
	Febrero	12,500	13,818	1,318	110.5	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12,400	9,008	-3,392	72.6	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención.	Debido a la contingencia, se está dando más atención en línea para evitar las filas en las oficinas del Registro Civil.
	Abril	11,900	3,576	-8,324	30.1	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención.	
	Mayo	11,000	1,731	-9,269	15.7	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención.	Se están tomando todas las medidas para dar la atención adecuada debido a la contingencia.
	Junio	11,800	3,446	-8,354	29.2	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención.	Se están tomando todas las medidas para dar la atención adecuada debido a la contingencia.
	Julio	11,800	6,505	-5,295	55.1	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención.	Se están tomando todas las medidas para dar la atención adecuada debido a la contingencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HR GARANTÍA DE LA IDENTIDAD Y EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$138,283,824.00	-\$22,585,999.38	\$115,697,824.62	\$115,697,824.62	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12,000	11,672	-328	97.3	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención.	Se están tomando todas las medidas para dar la atención adecuada debido a la contingencia
	Septiembre	11,000	12,642	1,642	114.9	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado el aumento de solicitudes de atención.	Se están tomando todas las medidas para dar la atención adecuada debido a la contingencia
	Octubre	12,500	12,234	-266	97.9	Esta meta no se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio. También a la contingencia del Covid-19 a provocado la disminución de solicitudes de atención.	Se están tomando todas las medidas para dar la atención adecuada debido a la contingencia
	Noviembre	12,000	13,943	1,943	116.2	Esta meta se rebaso ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	Se están tomando todas las medidas para dar la atención adecuada debido a la contingencia
	Diciembre	12,000	12,869	869	107.2	Esta meta se rebasó ya que no depende de la institución sino de la afluencia de los usuarios a solicitar el servicio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	13 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL	\$138,283,824.00	-\$2,874,205.75	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	\$135,409,618.25	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$19,711,793.63	\$19,711,793.63	\$19,711,793.63	\$19,711,793.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$19,711,793.63	\$19,711,793.63	\$19,711,793.63	\$19,711,793.63	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 14 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$76,737,659.00	-\$2,264,312.97	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HT GARANTÍA DE LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las certificaciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, copias certificadas y simples y otros	4,584,471 Personas						
	Certificación						
	Enero	23,000	20,686	-2,314	89.9	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el publico para cumplir meta programada	
	Febrero	23,000	20,677	-2,323	89.9	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el publico para cumplir meta programada	
	Marzo	23,000	22,151	-849	96.3	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el público para cumplir meta programada.	Debido a la contingencia ha disminuido la cantidad de ciudadanos solicitando el servicio; sin embargo, se está atendiendo de manera organizada y con las medidas pertinentes y seguir dando la atención.
	Abril	23,000	5,601	-17,399	24.4	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el público para cumplir meta programada.	Debido a la contingencia ha disminuido la cantidad de ciudadanos solicitando el servicio; sin embargo, se está atendiendo de manera organizada y con las medidas pertinentes y seguir dando la atención



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 14 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$76,737,659.00	-\$2,264,312.97	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HT GARANTÍA DE LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	23,000	16,093	-6,907	70.0	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el público para cumplir meta programada.	Debido a la contingencia ha disminuido la cantidad de ciudadanos solicitando el servicio; sin embargo, se está atendiendo de manera organizada y con las medidas pertinentes y seguir dando la atención
	Junio	23,000	22,020	-980	95.7	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados por el público para cumplir meta programada	Debido a que aun nos encontramos en contingencia los servicios no se regularizan, pero seguimos otorgando el servicio con las medidas sanitarias establecidas
	Julio	23,000	9,609	-13,391	41.8	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que aun nos encontramos en contingencia, los servicios no se han regularizado, pero seguimos otorgando el servicio con las medidas sanitarias establecidas.
	Agosto	23,000	18,082	-4,918	78.6	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que aun nos encontramos en contingencia, los servicios no se han regularizado, pero seguimos otorgando el servicio con las medidas sanitarias establecidas.
	Septiembre	23,000	25,814	2,814	112.2	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que continuamos en contingencia, los servicios no se han regularizado, se sigue prestando el servicio con las medidas sanitarias dictaminadas para tal fin.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 14 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$76,737,659.00	-\$2,264,312.97	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HT GARANTÍA DE LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	23,000	19,128	-3,872	83.2	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que continuamos en contingencia, los servicios no se han regularizado, se sigue prestando el servicio con las medidas sanitarias dictaminadas para tal fin.
	Noviembre	23,000	15,951	-7,049	69.4	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que continuamos en contingencia, los servicios no se han regularizado, se sigue prestando el servicio con las medidas sanitarias dictaminadas para tal fin.
	Diciembre	23,000	7,410	-15,590	32.2	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de la petición del público usuario para cumplir meta programada,	
Mide las inscripciones de documentos en las secciones de propiedad, gravamen, sentencias, varios, avisos preventivos, cancelaciones y otros	4,584,471 Personas						
	Inscripción Enero	8,000	7,169	-831	89.6	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el publico para cumplir meta programada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 14 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$76,737,659.00	-\$2,264,312.97	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HT GARANTÍA DE LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	8,000	6,822	-1,178	85.3	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el publico para cumplir meta programada	
	Marzo	8,000	6,524	-1,476	81.6	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el publico para cumplir meta programada	
	Abril	8,000	715	-7,285	8.9	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el publico para cumplir meta programada	Debido a la contingencia disminuyó las solicitudes del servicio por parte de la ciudadanía, sin embargo, se está atendiendo con las medidas sanitarias establecidas
	Mayo	8,000	7,862	-138	98.3	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el publico para cumplir meta programada	Debido a la contingencia disminuyó las solicitudes del servicio por parte de la ciudadanía, sin embargo, se está atendiendo con las medidas sanitarias establecidas
	Junio	8,000	7,205	-795	90.1	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo de en su totalidad de los servicios solicitados por el público para cumplir meta programada	Debido a que aun nos encontramos en contingencia los servicios no se regularizan, pero seguimos otorgando el servicio con las medidas sanitarias establecidas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 14 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$76,737,659.00	-\$2,264,312.97	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HT GARANTÍA DE LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8,000	3,603	-4,397	45.0	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que aun nos encontramos en contingencia, los servicios no se han regularizado, pero seguimos otorgando el servicio con las medidas sanitarias establecidas.
	Agosto	8,000	6,037	-1,963	75.5	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que aun nos encontramos en contingencia, los servicios no se han regularizado, pero seguimos otorgando el servicio con las medidas sanitarias establecidas.
	Septiembre	8,000	6,104	-1,896	76.3	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que continuamos en contingencia, los servicios no se han regularizado, se sigue prestando el servicio con las medidas sanitarias dictaminadas para tal fin
	Octubre	8,000	6,278	-1,722	78.5	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que continuamos en contingencia, los servicios no se han regularizado, se sigue prestando el servicio con las medidas sanitarias dictaminadas para tal fin
	Noviembre	8,000	5,875	-2,125	73.4	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	Debido a que continuamos en contingencia, los servicios no se han regularizado, se sigue prestando el servicio con las medidas sanitarias dictaminadas para tal fin



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	14 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$76,737,659.00	-\$2,264,312.97	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HT GARANTÍA DE LA CERTEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	\$76,737,659.00	-\$13,460,763.66	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	\$63,276,895.34	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8,000	3,603	-4,397	45.0	Se otorgaron los servicios solicitados por el público usuario, garantizando la certeza jurídica de la propiedad. Dependiendo en su totalidad de los servicios solicitados para cumplir metas programada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	14 DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	\$76,737,659.00	-\$2,264,312.97	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	\$74,473,346.03	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$11,196,450.69	\$11,196,450.69	\$11,196,450.69	\$11,196,450.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$11,196,450.69	\$11,196,450.69	\$11,196,450.69	\$11,196,450.69	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	15 DIRECCIÓN DEL NOTARIADO Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	\$7,355,561.00	-\$1,521,048.54	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JM VIGILANCIA AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide los folios con medidas de seguridad para los actos notariales.	191 Notarios						
	Folio						
	Enero	17,000	17,000	0	100.0		
	Febrero	37,000	39,000	2,000	105.4	Se solicitaron 2,000 folios mas de lo que se tenia contemplado. Esta meta depende de las solicitudes de folios que requieran los notarios.	
	Marzo	37,000	38,000	1,000	102.7	Se solicitan 1,000 folios más de los contemplados, debido a la contingencia COVID-19, aseguran la compra anticipada.	
	Abril	37,000	30,000	-7,000	81.1	Se solicitaron menor cantidad de folios a los programados debido a las medidas de seguridad que existen debido a la contingencia COVID-19.	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.
	Mayo	37,000	29,000	-8,000	78.4	Se solicitaron menor cantidad de folios a los programados debido a las medidas de seguridad que existen debido a la contingencia COVID-19.	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.
	Junio	37,000	24,000	-13,000	64.9	Se solicitaron menor cantidad de folios a los programados debido a las medidas de seguridad que existen debido a la contingencia COVID-19.	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.
Julio	37,000	27,000	-10,000	73.0	Se solicitaron menor cantidad de folios a los programados debido a las medidas de seguridad que existen debido a la contingencia COVID-19.	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	15 DIRECCIÓN DEL NOTARIADO Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	\$7,355,561.00	-\$1,521,048.54	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JM VIGILANCIA AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	37,000	44,000	7,000	118.9	Actualmente se recibió mayor solicitud de lo programado, debido a las medidas de seguridad y los horarios de trabajo que son un poco mas ante la contingencia COVID	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.
	Septiembre	37,000	32,000	-5,000	86.5	Se solicitaron menor cantidad de folios a los programados debido a las medidas de seguridad que existen debido a la contingencia COVID-19.	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.
	Octubre	37,000	48,000	11,000	129.7	Actualmente se recibió mayor solicitud de lo programado, debido a que se concentro mayor trabajo, por parte de los Notarios del Estado.	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.
	Noviembre	37,000	38,000	1,000	102.7	Actualmente se recibió mayor solicitud de lo programado, debido a que se concentro mayor trabajo, por parte de los Notarios del Estado.	Atención por parte del personal de la dirección para los Notarios, atendiendo sus peticiones de manera acostumbrada apegados a los lineamientos.
	Diciembre	37,000	28,000	-9,000	75.7	Se solicitaron menor cantidad de Folios de lo que se tenia contemplado. Esta meta depende de las solicitudes que requieran los notarios.	
Mide los servicios a la ciudadanía en materia testamentaria y notarios	4,584,471 Personas						
	Servicio						
	Enero	2,300	2,300	0	100.0		
	Febrero	2,300	2,300	0	100.0		
	Marzo	2,300	1,281	-1,019	55.7	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.	Se está atendiendo con las medidas correspondientes de higiene por la contingencia para evitar filas y aglomeraciones



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 15 DIRECCIÓN DEL NOTARIADO Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	\$7,355,561.00	-\$1,521,048.54	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	100.00%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0JM VIGILANCIA AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2,300	187	-2,113	8.1	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.	Se está atendiendo con las medidas correspondientes de higiene por la contingencia para evitar filas y aglomeraciones
	Mayo	2,300	462	-1,838	20.1	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.	Se está atendiendo con las medidas correspondientes de higiene por la contingencia para evitar filas y aglomeraciones
	Junio	2,300	774	-1,526	33.7	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.	Se está atendiendo con las medidas correspondientes de higiene por la contingencia para evitar filas y aglomeraciones
	Julio	2,300	914	-1,386	39.7	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.
	Agosto	2,300	1,859	-441	80.8	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.	Disminuyó la solicitud del servicio debido a la contingencia COVID-19, ya que la ciudadanía debe mantenerse en casa lo que provocó disminuyera el servicio.
	Septiembre	2,300	2,390	90	103.9	Se realizo mas actividades de las consideradas, debido a la eficiencia de los servicios prestados. Ante la contingencia sanitaria que se presenta actualmente	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	15 DIRECCIÓN DEL NOTARIADO Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS	\$7,355,561.00	-\$1,521,048.54	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JM VIGILANCIA AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN NOTARIAL	\$7,355,561.00	-\$2,331,362.86	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	\$5,024,198.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2,300	4,152	1,852	180.5	Se realizo más actividades de las consideradas, debido a la eficiencia de los servicios prestados. Ante la contingencia sanitaria que se presenta actualmente	Se trabajo un horario normal, realizando mayor actividad a lo contemplado, dando un servicio eficaz.
	Noviembre	2,300	2,875	575	125.0	Se realizo más actividades de las consideradas, debido a la eficiencia de los servicios prestados. Ante la contingencia sanitaria que se presenta actualmente	
	Diciembre	2,300	978	-1,322	42.5	Se realizo menos actividades de las consideradas, debido a la contingencia sanitaria que se presenta actualmente y el periodo vacacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	15 DIRECCIÓN DEL NOTARIADO Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS	\$7,355,561.00	-\$1,521,048.54	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	\$5,834,512.46	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$810,314.32	\$810,314.32	\$810,314.32	\$810,314.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$810,314.32	\$810,314.32	\$810,314.32	\$810,314.32	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	16 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO	\$14,906,311.00	-\$422,450.28	\$14,483,860.72	\$14,455,460.72	\$14,455,460.72	99.80%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$14,906,311.00	-\$2,539,197.92	\$12,367,113.08	\$12,338,713.08	\$12,338,713.08	99.77%
Subprograma presupuestario:	024 OPERACIÓN, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO	\$14,906,311.00	-\$2,539,197.92	\$12,367,113.08	\$12,338,713.08	\$12,338,713.08	99.77%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones para la prestación de servicios en materia de archivos e integración de cronistas.	4,584,471 Personas						
	Acción						
	Enero	600	613	13	102.2	Se realizó trabajos de limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico, consultas, restauraciones de materiales para su preservación, digitalización de acervos documentales, así como asesorías y capacitaciones sobre la Ley general de Archivos y bajas documentales.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias con eficiencia y calidad.
	Febrero	600	799	199	133.2	Se realizó trabajos de limpieza, ordenación y clasificación de expedientes y material fotográfico, consultas, restauraciones de materiales para su preservación, digitalización de acervos documentales, así como asesorías y capacitaciones sobre la Ley general de Archivos y bajas documentales.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias con eficiencia y calidad.
	Marzo	600	500	-100	83.3	En el mes de marzo hubo disminución tanto de personal que acude a consultar acervos documentales como en restauraciones de los mismos, debido a que se atendieron algunas otras actividades en las diferentes áreas.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias con eficiencia y calidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 16 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO	\$14,906,311.00	-\$422,450.28	\$14,483,860.72	\$14,455,460.72	99.80%
Programa presupuestario: 2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$14,906,311.00	-\$2,539,197.92	\$12,367,113.08	\$12,338,713.08	99.77%
Subprograma presupuestario: 024 OPERACIÓN, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO	\$14,906,311.00	-\$2,539,197.92	\$12,367,113.08	\$12,338,713.08	99.77%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	600	3	-597	0.5	Durante el presente mes debido a la contingencia sanitaria, únicamente se han dado asesorías directas algunas dependencias que lo solicitaron.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.
	Mayo	600	41	-559	6.8	Durante el presente mes debido a la contingencia sanitaria, únicamente se han dado asesorías directas algunas dependencias que lo solicitaron.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.
	Junio	600	8	-592	1.3	En el mes de junio debido a la contingencia se han llevado asesorías directas a las Dependencias que lo solicitan.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.
	Julio	600	9	-591	1.5	Debido a la contingencia se continúa brindado asesorías y capacitación a las Dependencias que lo solicitan.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.
	Agosto	600	12	-588	2.0	Debido a la contingencia se continúa brindado asesorías y capacitación a las Dependencias que lo solicitan.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.
	Septiembre	600	18	-582	3.0	Debido a la contingencia se continúa brindando asesorías y capacitación a las Dependencias que lo solicitan.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.
	Octubre	600	25	-575	4.2	Debido a la contingencia se continúa brindando asesorías y capacitación a las Dependencias que lo solicitan.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.
	Noviembre	600	31	-569	5.2	Debido a la contingencia se continúa brindando asesorías y capacitación a las Dependencias que lo solicitan.	La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo atenderá todas las solicitudes que se presenten tanto de la ciudadanía como por parte de las dependencias, con eficiencia y calidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	16 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO	\$14,906,311.00	-\$422,450.28	\$14,483,860.72	\$14,455,460.72	\$14,455,460.72	99.80%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$14,906,311.00	-\$2,539,197.92	\$12,367,113.08	\$12,338,713.08	\$12,338,713.08	99.77%
Subprograma presupuestario:	024 OPERACIÓN, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO	\$14,906,311.00	-\$2,539,197.92	\$12,367,113.08	\$12,338,713.08	\$12,338,713.08	99.77%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	600	18	-582	3.0	Debido a la contingencia se continúa brindando asesorías y capacitación a las Dependencias que lo solicitan.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	16 DIRECCIÓN DE ARCHIVOS DEL PODER EJECUTIVO	\$14,906,311.00	-\$422,450.28	\$14,483,860.72	\$14,455,460.72	\$14,455,460.72	99.80%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,116,747.64	\$2,116,747.64	\$2,116,747.64	\$2,116,747.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,116,747.64	\$2,116,747.64	\$2,116,747.64	\$2,116,747.64	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	17 DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO	\$8,697,615.00	-\$317,102.83	\$8,380,512.17	\$8,380,512.17	\$8,380,512.17	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$8,697,615.00	-\$1,572,133.39	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AV PUBLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LOS PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS Y PARTICULARES	\$8,697,615.00	-\$1,572,133.39	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las publicaciones de las disposiciones normativas	4,584,471 Personas						
	Publicación						
	Enero	300	320	20	106.7	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Febrero	180	346	166	192.2	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Marzo	180	402	222	223.3	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Abril	180	202	22	112.2	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones del Estado y municipios.	
	Mayo	180	123	-57	68.3	Se realizaron menos publicaciones en razón de que disminuyeron la publicaciones de edictos al público en general y las publicaciones del Estado y municipios debido a la contingencia de salud.	Se están tomando las medidas adecuadas por la contingencia, para dar el servicio a los trámites de publicación de edictos
	Junio	180	139	-41	77.2	Se realizaron menos publicaciones en razón de que disminuyeron la publicaciones de edictos al público en general y las publicaciones del Estado y municipios debido a la contingencia de salud.	Se están tomando las medidas adecuadas por la contingencia, para dar el servicio a los trámites de publicación de edictos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	17 DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO	\$8,697,615.00	-\$317,102.83	\$8,380,512.17	\$8,380,512.17	\$8,380,512.17	100.00%
Programa presupuestario:	2E ENLACE LEGISLATIVO Y ASUNTOS REGISTRALES	\$8,697,615.00	-\$1,572,133.39	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AV PUBLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LOS PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS Y PARTICULARES	\$8,697,615.00	-\$1,572,133.39	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	\$7,125,481.61	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	180	138	-42	76.7	Se realizaron menos publicaciones en razón de que disminuyeron la publicaciones de edictos al público en general y las publicaciones del Estado y municipios debido a la contingencia de salud.	Se están tomando las medidas adecuadas por la contingencia, para dar el servicio a los trámites de publicación de edictos.
	Agosto	180	206	26	114.4	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Septiembre	180	400	220	222.2	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Octubre	180	349	169	193.9	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Noviembre	180	349	169	193.9	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	
	Diciembre	180	387	207	215.0	Se realizaron más publicaciones en razón de que aumentaron las publicaciones de edictos del público en general.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	17 DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO	\$8,697,615.00	-\$317,102.83	\$8,380,512.17	\$8,380,512.17	\$8,380,512.17	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,255,030.56	\$1,255,030.56	\$1,255,030.56	\$1,255,030.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,255,030.56	\$1,255,030.56	\$1,255,030.56	\$1,255,030.56	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	18 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$6,653,397.57	\$34,618,825.43	\$34,618,825.43	\$34,618,825.43	100.00%
Programa presupuestario:	4T PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	OWP PREVENCIÓN, AUXILIO Y ATENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las acciones para la prevención y atención a la ciudadanía en situación de desastre.	4,584,471 Personas						
	Acción						
	Enero	1,500	1,754	254	116.9	Se abrió la convocatoria 2020 para Consultores y/o Capacitadores con vigencia del 10 de enero al 31 de marzo. Se acudieron a diversas reuniones con motivo de La Candelaria y se visitaron municipios para tratar temas en materia de Protección Civil.	
	Febrero	3,000	3,189	189	106.3	Se capacitó a personal dentro de la Coordinación y en el Interior del Estado, se realizaron servicios de atención de emergencia y abanderamiento además de realizarse inspecciones y verificaciones a predios y edificios de Gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	
	Marzo	1,000	2,296	1,296	229.6	Se capacitó a personal dentro de la Coordinación y en el Interior del Estado, se realizaron servicios de atención de emergencia y abanderamiento además de realizarse inspecciones y verificaciones a predios y edificios de Gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por parte del personal de esta Coordinación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 18 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$6,653,397.57	\$34,618,825.43	\$34,618,825.43	100.00%
Programa presupuestario: 4T PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
Subprograma presupuestario: 0WP PREVENCIÓN, AUXILIO Y ATENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,000	6,308	5,308	630.8	Se capacitó a personal dentro de la Coordinación y en el Interior del Estado, se realizaron servicios de atención y abanderamiento además de realizarse inspecciones y verificaciones a predios, edificios de Gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por personal de esta Coordinación.	
	Mayo	1,000	1,234	234	123.4	Se capacitó a personal dentro de la Coordinación y en el Interior del Estado, se realizaron servicios de atención y abanderamiento además de realizarse inspecciones y verificaciones a predios, edificios de Gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por personal de esta Coordinación.	
	Junio	1,200	793	-407	66.1	No se cumplió con lo establecido, debido a que la programación se establece a un aproximado ya que muchas de las acciones tienen que ver con servicios de emergencia que no se pueden determinar, así como la disminución de ciertas acciones por la contingencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 18 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$6,653,397.57	\$34,618,825.43	\$34,618,825.43	100.00%
Programa presupuestario: 4T PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
Subprograma presupuestario: 0WP PREVENCIÓN, AUXILIO Y ATENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,000	1,110	110	111.0	Se capacitó a personal dentro de la Coordinación y en el Interior del Estado, se realizaron servicios de atención y abanderamiento además de realizarse inspecciones y verificaciones a predios, edificios de Gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por personal de esta Coordinación.	
	Agosto	1,000	1,187	187	118.7	Se capacitó a personal dentro de la Coordinación y en el Interior del Estado, se realizaron servicios de atención y abanderamiento además de realizarse inspecciones y verificaciones a predios, edificios de Gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por personal de esta Coordinación.	
	Septiembre	1,200	1,820	620	151.7	Se capacitó a personal dentro de la Coordinación y en el Interior del Estado, se realizaron servicios de atención y abanderamiento además de realizarse inspecciones y verificaciones a predios, edificios de Gobierno del Estado. Se asistió a diversas reuniones por personal de esta Coordinación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 18 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$6,653,397.57	\$34,618,825.43	\$34,618,825.43	100.00%
Programa 4T PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
presupuestario: 0WP PREVENCIÓN, AUXILIO Y ATENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$10,829,516.13	\$30,442,706.87	\$30,442,706.87	100.00%
Subprograma presupuestario:					
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,000	891	-109	89.1	No se cumplió con lo establecido, debido a que la programación se establece a un aproximado ya que muchas de las acciones tienen que ver con servicios de emergencia que no se pueden determinar, así como la disminución de ciertas acciones por la contingencia.	
	Noviembre	1,200	741	-459	61.8		
	Diciembre	1,000	228	-772	22.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	18 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$41,272,223.00	-\$6,653,397.57	\$34,618,825.43	\$34,618,825.43	\$34,618,825.43	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$4,176,118.56	\$4,176,118.56	\$4,176,118.56	\$4,176,118.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$4,176,118.56	\$4,176,118.56	\$4,176,118.56	\$4,176,118.56	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	19 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$31,221,556.00	-\$26,197,525.94	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el avance del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Junio	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene programado ninguna actividad para este mes.	
Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene programado ninguna actividad para este mes.		
Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.		
Mide el número de bienes inventariables contra los resguardo actualizado con Patrimonio Estatal.	1 Gobierno						
	Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	19 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$31,221,556.00	-\$26,197,525.94	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Julio	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene programada ninguna actividad para este mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se tiene programado ninguna actividad para este mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene programado ninguna actividad para este mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene programado ninguna actividad para este mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se tiene programado ninguna actividad para este mes.	
Mide los documentos tramitados ante las instancias correspondientes para la administración de recursos materiales y servicios generales	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Abril	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Mayo	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Junio	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Julio	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	19 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$31,221,556.00	-\$26,197,525.94	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Octubre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
Mide los movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	120	75	-45	62.5	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	Administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los recursos públicos.
	Febrero	120	271	151	225.8	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Marzo	120	519	399	432.5	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Abril	120	32	-88	26.7	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación de trabajador.	Este indicador tiene que ver directamente con las necesidades de cada trabajador y a pesar de la disminución se sigue atendiendo con las medidas adecuadas de la contingencia al total de los trabajadores del cual se requiera un movimiento administrativo.
	Mayo	120	50	-70	41.7	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación de trabajador.	Este indicador tiene que ver directamente con las necesidades de cada trabajador y a pesar de la disminución se sigue atendiendo con las medidas adecuadas de la contingencia al total de los trabajadores del cual se requiera un movimiento administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 19 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$31,221,556.00	-\$26,197,525.94	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$31,221,556.00	-\$26,806,922.97	\$4,414,633.03	\$4,414,633.03	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	120	445	325	370.8	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	Este indicador tiene que ver directamente con las necesidades de cada trabajador y a pesar de la disminución se sigue atendiendo con las medidas adecuadas de la contingencia al total de los trabajadores del cual se requiera un movimientos administrativo.
	Julio	120	76	-44	63.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Agosto	120	457	337	380.8	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Septiembre	120	172	52	143.3	La meta quedó por encima de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Octubre	120	96	-24	80.0	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Noviembre	120	41	-79	34.2	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	
	Diciembre	120	88	-32	73.3	La meta quedó por debajo de lo programado, ya que depende de la situación del trabajador.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	19 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$31,221,556.00	-\$26,197,525.94	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	\$5,024,030.06	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$609,397.03	\$609,397.03	\$609,397.03	\$609,397.03	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$609,397.03	\$609,397.03	\$609,397.03	\$609,397.03	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide la publicación de los formatos de obligaciones de transparencia y monitoreo por sujeto obligado.	4,584,471 Personas						
	Recepción						
	Enero	10,750	1,570	-9,180	14.6	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Febrero	0	7,413	7,413	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Marzo	0	956	956	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Abril	10,750	4,980	-5,770	46.3	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Mayo	0	4,835	4,835	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Junio	0	713	713	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se recibieron publicaciones del trimestre anterior, correspondientes a subsanaciones entregadas hasta este mes por los diversos sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo las publicaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10,750	17,245	6,495	160.4	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se recibieron publicaciones del 2o trimestre 2020, más algunas subsanaciones pendientes del trimestre anterior, todas ellas entregadas hasta este mes por los diversos sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo las publicaciones.
	Agosto	0	6,993	6,993	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se recibieron publicaciones del 2o trimestre 2020, más algunas subsanaciones pendientes del trimestre anterior, todas ellas entregadas hasta este mes por los diversos sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo las publicaciones.
	Septiembre	0	2,238	2,238	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se recibieron publicaciones del 2o trimestre 2020, más algunas subsanaciones pendientes del trimestre anterior, todas ellas entregadas hasta este mes por los diversos sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo las publicaciones.
	Octubre	10,750	6,962	-3,788	64.8	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se recibieron publicaciones del 3er trimestre 2020, más algunas subsanaciones pendientes del trimestre anterior, todas ellas entregadas hasta este mes por los diversos sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo las publicaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3,782	3,782	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	Se recibieron publicaciones del 3er trimestre 2020, más algunas subsanaciones pendientes del trimestre anterior, todas ellas entregadas hasta este mes por los diversos sujetos obligados del Poder Ejecutivo del Estado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo las publicaciones.
	Diciembre	0	1,198	1,198	100.0	Se realizó la publicación de la información en formatos de datos abiertos en atención a la recepción realizada.	
Mide las asesorías a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo en el trámite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información pública, solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, así como en la atención de los medios de impugnación interpuestos ante el órgano garante.	4,584,471 Personas						
	Asesoría						
	Enero	550	565	15	102.7	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Febrero	250	334	84	133.6	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Marzo	250	394	144	157.6	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	250	166	-84	66.4	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Mayo	250	171	-79	68.4	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Junio	250	367	117	146.8	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	El ingreso de las solicitudes es a libre demanda de la ciudadanía por lo que los números programados pueden variar, en este caso hubo un mayor ingreso al programado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Julio	250	257	7	102.8	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas.	El ingreso de las solicitudes es a libre demanda de la ciudadanía por lo que los números programados pueden variar, en este caso hubo un mayor ingreso al programado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas. Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	250	232	-18	92.8	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibida	El ingreso de las solicitudes es a libre demanda de la ciudadanía por lo que los números programados pueden variar, en este caso hubo un menor ingreso al programado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Septiembre	250	223	-27	89.2	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibida	El ingreso de las solicitudes es a libre demanda de la ciudadanía por lo que los números programados pueden variar, en este caso hubo un menor ingreso al programado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Octubre	250	416	166	166.4	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibida	El ingreso de las solicitudes es a libre demanda de la ciudadanía por lo que los números programados pueden variar, en este caso hubo un mayor ingreso al programado. Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	250	495	245	198.0	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas	El ingreso de las solicitudes es a libre demanda de la ciudadanía por lo que los números programados pueden variar, en este caso hubo un mayor ingreso al programado.
	Diciembre	250	255	5	102.0	Se asesoró en materia de solicitudes de información y protección de datos personales, en atención al total de solicitudes recibidas	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
Mide las capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en obligaciones de transparencia, gobierno abierto y transparencia proactiva	4,584,471 Personas						
	Capacitación						
	Enero	5,900	5,902	2	100.0	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Febrero	3,340	6,147	2,807	184.0	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Marzo	3,330	1,156	-2,174	34.7	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,330	7,024	3,694	210.9	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Mayo	3,340	2,922	-418	87.5	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.
	Junio	3,330	1,093	-2,237	32.8	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	La solicitud de capacitación y asesoría es formulada acorde a las necesidades de los sujetos obligados, por lo que en este mes se recibieron menos de las programadas, adicionalmente con motivo de la contingencia sanitaria producida por el virus COVID-19, están restringidas las capacitaciones físicas, lo que se estima ha inhibido el número de solicitudes de capacitación.
	Julio	3,330	4,528	1,198	136.0	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas. La solicitud de capacitación y asesoría es formulada acorde a las necesidades de los sujetos obligados, por lo que en este se recibieron más de las acciones programadas, con motivo de la reactivación de los plazos y términos en materia de transparencia y de la entrega de los formatos de obligaciones de transparencia del 2o trimestre 2020 y la subsanación del trimestre anterior.
							Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUK GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$3,076,831.00	-\$1,212,050.06	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	\$1,864,780.94	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3,340	4,056	716	121.4	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	La solicitud de capacitación y asesoría es formulada acorde a las necesidades de los sujetos obligados.
	Septiembre	3,330	1,324	-2,006	39.8	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas. La solicitud de capacitación y asesoría es formulada acorde a las necesidades de los sujetos obligados, por lo que en este mes se recibieron menos peticiones de las programadas.
	Octubre	3,340	6,962	3,622	208.4	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas La solicitud de capacitación y asesoría es formulada acorde a las necesidades de los sujetos obligados, por lo que en este mes se recibieron más peticiones de las programadas.
	Noviembre	3,330	3,093	-237	92.9	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones ingresadas La solicitud de capacitación y asesoría es formulada acorde a las necesidades de los sujetos obligados, por lo que en este mes se recibieron menos peticiones de las programadas.
	Diciembre	3,330	200	-3,130	6.0	Se asesoró y capacitó a servidores públicos integrantes del sujeto obligado y público en general en atención a sus requerimientos.	Se requiere de más personal, para atender en tiempo y forma las peticiones de capacitación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	20 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO	\$3,076,831.00	-\$933,587.89	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	\$2,143,243.11	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$278,462.17	\$278,462.17	\$278,462.17	\$278,462.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$278,462.17	\$278,462.17	\$278,462.17	\$278,462.17	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Permite conocer el complemento de las aportaciones federales	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	22 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide las asesorías a Gobiernos Municipales en temas de gobernanza y gestión, a los 113 Municipios del Estado de Michoacán.	113 Municipios						
	Asesoría						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0	Se brindo asesoría a varios municipios en tema de Gobernabilidad	
	Marzo	4	4	0	100.0	Se envió información a los 113 municipios sobre la contingencia así mismo las jefaturas de tenencia	
	Abril	5	4	-1	80.0	Se brindó asesoría a los 113 municipios referente a las medidas de prevención de covid-19 sugeridas por la secretaria de gobierno y secretaria de salud.	Se brindó asesoría a los 113 municipios referente a las medidas de prevención de covid-19 sugeridas por la secretaria de gobierno y secretaria de salud.
	Mayo	4	4	0	100.0	Los municipios solicitan información sobre la prevención de covid-19 sugeridas por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud.	Se le sigue apoyando a los 113 municipios mediante información.
	Junio	4	4	0	100.0	Se brindó asesoría a los 113 municipios referente a las medidas de prevención de covid-19 sugeridas por la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Salud.	Se le sigue apoyando a los 113 municipios mediante información.
	Julio	4	4	0	100.0	Se dio asesoría a los municipios del estado con la información obtenida por parte de la Secretaria de Salud	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 22 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	12	8	300.0	Se brindó asesoría a los 113 municipios referente a las medidas de prevención de covid-19 sugeridas por la secretaría de gobierno y secretaría de salud, así como las medidas a tomar en su segundo informe municipal. Se dio asesoría al ayuntamiento de José Sixtos verduzco. Se dio asesoría atención a supuestas irregularidades al proceso de elección de jefe de tenencia de Teremendo. Se brindó asesoría a los 113 municipios referente a las medidas de prevención de covid-19	
	Septiembre	4	12	8	300.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Mide las capacitación a funcionarios municipales de los 113 municipios.	113 Municipios					Se llevaron a cabo capacitaciones en varios temas a los Municipios del Estado así como a personal de la Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Mpal. Se llevaron a cabo 4 de 5 cursos programados por la contingencia covid-19	Se atiende a través del teléfono y medios electrónicos las necesidades de los funcionarios municipales por la contingencia
	Capacitación						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	5	4	-1	80.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	22 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	0	-4	0.0	No se llevó a cabo ningún curso	Debido a la contingencia por la que se está pasando se re programara esta actividad.
	Mayo	4	0	-4	0.0	se cancelaron los cursos programados por la contingencia covid-19	Se re programara en los meses posteriores
	Junio	4	0	-4	0.0	Se cancelaron los cursos programados por la contingencia covid-19	Se re programara en los meses posteriores
	Julio	2	0	-2	0.0	No se llevó a cabo ningún curso	Se re programara en los meses posteriores
	Agosto	5	0	-5	0.0	Se cancelaron los cursos programados por la contingencia covid-19	Debido a la contingencia se promueven cursos a los los Ayuntamiento en linea
	Septiembre	5	8	3	160.0	Se ampliaron las metas en razón de la planeación y programación en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y las necesidades identificadas con los funcionarios municipales	
	Octubre	4	17	13	425.0	Se ampliaron las metas en razón de la planeación y programación en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y las necesidades identificadas con los funcionarios municipales	
	Noviembre	4	9	5	225.0	Se ampliaron las metas en razón de la planeación y programación en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y las necesidades identificadas con los funcionarios municipales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 22 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	5	4	500.0	Se ampliaron las metas en razón de la planeación y programación en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y las necesidades identificadas con los funcionarios municipales	
Mide los seguimientos de solicitudes y Coordinación de actividades con los 113 Municipios del Estado de Michoacán e Instituciones Gubernamentales.	113 Municipios						
	Seguimiento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	4	-1	80.0	Se dio seguimiento al Programa de Radio y se difunden programas federales a los Municipios.	
	Marzo	14	11	-3	78.6	El resto de las actividades programadas a seguimiento fueron suspendidas por la contingencia covid-19	Se atiende a través del teléfono y medios electrónicos las necesidades de los funcionarios municipales que lo soliciten, debido a la contingencia.
	Abril	13	13	0	100.0	Se dio seguimiento a la entrega de equipos de protección aerobox a diferentes municipios del estado como apoyo a la contingencia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	22 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	13	0	100.0	Las actividades programadas a seguimiento fueron suspendidas por la contingencia covid-19, sin embargo se dio seguimiento oportuno a los municipios dando información emitida por Gobierno del Estado referente a las acciones a tomar ante dicha contingencia, así como generar las condiciones para llevar a cabo reuniones y conferencias para mantener informados a los ayuntamientos.	Se brinda apoyo a los Municipios de Estado
	Junio	12	12	0	100.0	Las actividades programadas a seguimiento fueron suspendidas por la contingencia covid-19, sin embargo se dio seguimiento oportuno a los municipios dando información emitida por gobierno del estado referente a las acciones a tomar ante dicha contingencia, así como generar las condiciones para llevar a cabo reuniones y conferencias para mantener informados a los ayuntamientos.	Se brinda apoyo a los Municipios de Estado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	22 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	15	15	0	100.0	Las actividades programadas a seguimiento fueron suspendidas por la contingencia covid-19, sin embargo se dio seguimiento oportuno a los municipios dando información emitida por gobierno del estado referente a las acciones a tomar ante dicha contingencia, así como generar las condiciones para llevar a cabo reuniones y conferencias para mantener informados a los ayuntamientos, se difundieron las disposiciones oficiales a seguir en los informes municipales.	
	Agosto	12	4	-8	33.3	Las actividades programadas a seguimiento fueron suspendidas por la contingencia covid-19, así como generar las condiciones para llevar a cabo reuniones y conferencias para mantener informados a los ayuntamientos.	Se dio seguimiento oportuno a los municipios dando información emitida por Gobierno del Estado referente a las acciones a tomar ante dicha contingencia. Se difundieron las disposiciones oficiales a seguir en los informes municipales y las que deberán tomarse para las fiestas patrias
	Septiembre	13	4	-9	30.8	No se cumplió con lo programado ya que el programa de radio "aquí se escucha Michoacán" quedó temporalmente suspendido por la contingencia sanitaria de covid 19	Seguir brindando apoyo a los municipios del estado.
	Octubre	13	13	0	100.0	El programa de radio "Aquí se Escucha Michoacán" quedó temporalmente suspendido por la contingencia sanitaria de covid 19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	22 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,836,357.00	-\$2,723,008.51	\$113,348.49	\$113,348.49	\$113,348.49	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	21	30	9	142.9	El programa de radio "aquí se escucha Michoacán" quedó temporalmente suspendido por la contingencia sanitaria de Covi 19 El programa de radio "Aquí se escucha Michoacán" quedó temporalmente suspendido por la contingencia sanitaria de covid 19.	
	Diciembre	4	8	4	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 25 COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones de búsqueda de personas desaparecidas	4,584,471 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	20	20	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Mayo	20	20	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Junio	20	18	-2	90.0	Se atienden todas la solicitudes de apoyo para realizar acciones de búsqueda.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Julio	20	22	2	110.0	Se atienden todas la solicitudes de apoyo para realizar acciones de búsqueda.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Agosto	20	20	0	100.0	Se atienden todas la solicitudes de apoyo para realizar acciones de búsqueda.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Septiembre	20	18	-2	90.0	Se atienden todas la solicitudes de apoyo para realizar acciones de búsqueda.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Octubre	20	24	4	120.0	Se atienden todas la solicitudes de apoyo para realizar acciones de búsqueda.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Noviembre	20	20	0	100.0	Se atienden todas la solicitudes de apoyo para realizar acciones de búsqueda.	Mejora continua en la calidad del servicio, optimizando los recursos disponibles.
	Diciembre	20	7	-13	35.0	Se atienden todas la solicitudes de apoyo para realizar acciones de búsqueda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	25 COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción del panteón forense de resguardo ubicada en la Colonia sentimientos de la nación en Morelia, Municipio: Morelia Michoacán.	1,232 Habitantes						
	Gaveta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Mide la actualización de registros para la búsqueda de personas desaparecidas	4,584,471 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Certificar los datos del padrón de registro.
	Mayo	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Certificar los datos del padrón de registro.
	Junio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Certificar los datos del padrón de registro.
	Julio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Certificar los datos del padrón de registro.
	Agosto	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Certificar los datos del padrón de registro.
Septiembre	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada.	Certificar los datos del padrón de registro.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	25 COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada	Certificar los datos del padrón de registro
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada	Certificar los datos del padrón de registro
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada	
Mide la atención a los familiares de las personas desaparecidas	4,584,471 Personas						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	30	43	13	143.3	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.
	Mayo	30	40	10	133.3	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.
	Junio	30	37	7	123.3	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.
	Julio	30	28	-2	93.3	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.
	Agosto	30	40	10	133.3	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.
	Septiembre	30	36	6	120.0	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.
	Octubre	30	37	7	123.3	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 006 SECRETARÍA DE GOBIERNO		\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR: 25 COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO		\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Programa presupuestario: 1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS		\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA		\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	30	48	18	160.0	Los familiares de la personas desaparecidas, solicitan una atención integral.	Incrementar la confianza en los familiares de las personas desaparecidas, hacia la institución.
	Diciembre	30	40	10	133.3		
Mide las acciones para la prevención en materia de búsqueda de personas desaparecidas	4,584,471 Personas						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	4	1	133.3	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.
	Mayo	3	4	1	133.3	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.
	Junio	3	3	0	100.0	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.
	Julio	3	4	1	133.3	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.
	Agosto	3	5	2	166.7	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.
	Septiembre	3	6	3	200.0	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	006 SECRETARÍA DE GOBIERNO	\$827,297,105.00	\$103,071,382.12	\$930,368,487.12	\$929,696,438.12	\$929,696,438.12	99.93%
UR:	25 COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Programa presupuestario:	1L CONDUCCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS, RELACIÓN CON PODERES, AYUNTAMIENTOS, ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$16,288,975.54	\$16,288,975.54	\$15,964,126.40	\$15,964,126.40	98.01%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	5	2	166.7	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.
	Noviembre	3	8	5	266.7	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	Trabajar en la cultura de la prevención, ampliando la gama de opciones informativas.
	Diciembre	3	6	3	200.0	Existe mayor interés por conocer las alternativas de prevención en la materia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$96,783,797.00	\$775,236,923.88	\$872,020,720.88	\$860,458,602.44	98.67%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$96,783,797.00	\$772,064,463.31	\$868,848,260.31	\$857,286,141.87	98.67%
Subprograma presupuestario: A69 PROPONER, CONTROLAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA FINANCIERA, FISCAL, TRIBUTARIA, DE GASTO Y DE DEUDA PÚBLICA	\$96,783,797.00	\$772,064,463.31	\$868,848,260.31	\$857,286,141.87	98.67%
Proyecto: 902 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestión de Recursos para el Estado	1 Gobierno						
	Gestión						
	Enero	0	2	2	100.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario	
	Febrero	0	2	2	100.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario	
	Marzo	0	4	4	100.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario	
	Junio	3	6	3	200.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario	
	Julio	0	2	2	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	5	3	250.0	3 del mes de agosto y 2 de septiembre	
	Octubre	0	4	4	100.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario	
Noviembre	0	2	2	100.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario		
Diciembre	0	2	2	100.0	sin justificación e información por parte de la Oficina del Secretario		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	39 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
Mayo	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$96,783,797.00	\$775,236,923.88	\$872,020,720.88	\$860,458,602.44	\$860,458,602.44	98.67%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$96,783,797.00	\$772,064,463.31	\$868,848,260.31	\$857,286,141.87	\$857,286,141.87	98.67%
Subprograma presupuestario:	A69 PROPONER, CONTROLAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA FINANCIERA, FISCAL, TRIBUTARIA, DE GASTO Y DE DEUDA PÚBLICA	\$96,783,797.00	\$772,064,463.31	\$868,848,260.31	\$857,286,141.87	\$857,286,141.87	98.67%
Proyecto:	902 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Proyectos de Reforma	1 Gobierno						
	Proyección						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	3	1	150.0	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	
	Noviembre	0	3	3	100.0	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	
	Diciembre	2	0	-2	0.0	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	
Reuniones con Servidores Públicos Federales y Estatales	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$96,783,797.00	\$775,236,923.88	\$872,020,720.88	\$860,458,602.44	\$860,458,602.44	98.67%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$96,783,797.00	\$772,064,463.31	\$868,848,260.31	\$857,286,141.87	\$857,286,141.87	98.67%
Subprograma presupuestario:	A69 PROPONER, CONTROLAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA FINANCIERA, FISCAL, TRIBUTARIA, DE GASTO Y DE DEUDA PÚBLICA	\$96,783,797.00	\$772,064,463.31	\$868,848,260.31	\$857,286,141.87	\$857,286,141.87	98.67%
Proyecto:	902 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	0	-4	0.0		
	Mayo	4	8	4	200.0	correspondiente al mes de abril y mayo	
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	0	-4	0.0		
	Septiembre	4	8	4	200.0	corresponde agosto septiembre	
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$96,783,797.00	\$775,236,923.88	\$872,020,720.88	\$860,458,602.44	\$860,458,602.44	98.67%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,172,460.57	\$3,172,460.57	\$3,172,460.57	\$3,172,460.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,172,460.57	\$3,172,460.57	\$3,172,460.57	\$3,172,460.57	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 02 SUBSECRETARIA DE EGRESOS	\$279,200.00	-\$279,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
Subprograma presupuestario: A69 PROPONER, CONTROLAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA FINANCIERA, FISCAL, TRIBUTARIA, DE GASTO Y DE DEUDA PÚBLICA						
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar actas presentadas ante los comités técnicos que integran los fideicomisos	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	10	10	0	100.0	La información que se presenta en este periodo, corresponde a lo comprendido de enero-octubre. Debido a la falta de matriz a informar.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Administrar, Ejecutar y Controlar el Sistema de Control Presupuestal así como dar seguimiento al Gasto a través del Análisis Programático Presupuestal y del Programa Operativo Anual	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 02 SUBSECRETARIA DE EGRESOS	\$279,200.00	-\$279,200.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					
Subprograma presupuestario: A69 PROPONER, CONTROLAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA FINANCIERA, FISCAL, TRIBUTARIA, DE GASTO Y DE DEUDA PÚBLICA					
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Junio	0	0	0	0.0	La información que se presenta en este periodo, corresponde a lo comprendido de enero-octubre. Debido a la falta de matriz a informar.			
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	8,664	8,664	0	100.0				
	Noviembre	2,166	2,166	0	100.0				
	Diciembre	2,166	2,166	0	100.0				
Generación de los Controles para el Seguimiento de la Inversión Pública	1 Gobierno							La información que se presenta en este periodo, corresponde a lo comprendido de enero-octubre. Debido a la falta de matriz a informar.	
	Municipio								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	452	452	0	100.0				
	Noviembre	113	113	0	100.0				
	Diciembre	113	113	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 02 SUBSECRETARIA DE EGRESOS	\$279,200.00	-\$279,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						
Subprograma presupuestario: A69 PROPONER, CONTROLAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA FINANCIERA, FISCAL, TRIBUTARIA, DE GASTO Y DE DEUDA PÚBLICA						
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organizar y mantener la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal	1 Gobierno					La información que se presenta en este periodo, corresponde a lo comprendido de enero-octubre. Debido a la falta de matriz a informar.	
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	2 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UR: 02 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

Subprograma presupuestario: A69 PROPONER, CONTROLAR Y DIRIGIR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA FINANCIERA, FISCAL, TRIBUTARIA, DE GASTO Y DE DEUDA PÚBLICA

Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
\$279,200.00	-\$279,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Corresponde a pagos realizados del mes de enero a noviembre	
	Octubre	20	0	-20	0.0		
	Noviembre	2	22	20	1,100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$0.00	\$138,172,493.49	\$138,172,493.49	\$138,172,493.49	\$138,172,493.49	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QQ ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	\$0.00	\$138,172,493.49	\$138,172,493.49	\$138,172,493.49	\$138,172,493.49	100.00%
Proyecto:	8ZI PLAN EMERGENTE PARA LA ECONOMÍA Y ATENCIÓN DE LA URGENCIA SANITARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de subsidios otorgados a contribuyentes derivado del impuesto sobre la nomina y hospedaje	2,000 Empresarios y/o industriales						
	Subsidio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	500	500	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje en la Asistencia personalizada y telefónica los contribuyentes sobre obligaciones fiscales	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	2,500	883	-1,617	35.3	Como consecuencia del cambio de edificio se inició a laborar a partir del día 16 de enero del presente año, ya que no se contaba con conexiones eléctricas ni de internet, por ello bajo el número de personas atendidas.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar mas interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
Febrero	2,500	1,240	-1,260	49.6	Debido a la falta de beneficios y descuentos la afluencia de contribuyentes a disminuido ademas de el cambio de domicilio de la Direccion de Recaudacion.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar mas interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.	
Marzo	2,500	1,126	-1,374	45.0	Debido a la falta de beneficios y descuentos la afluencia de contribuyentes a disminuido, otra de las casas de la falta de contribuyentes es el problema mundial sobre el COVID -19.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2,500	1,063	-1,437	42.5	Debido a el aislamiento social a causa de la pandemia provocada por COVID 19 la afluencia de contribuyentes a disminuido.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
	Mayo	2,500	1,460	-1,040	58.4	debido a el aislamiento social a causa de la pandemia provocada por COVID 19 la afluencia de contribuyentes a disminuido y el numero de llamadas a aumentado.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
	Junio	2,500	1,268	-1,232	50.7	Debido a el aislamiento social a causa de la pandemia provocada por COVID 19 la afluencia de contribuyentes a disminuido y el numero de llamadas a aumentado.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
	Julio	2,500	1,534	-966	61.4	Debido a el aislamiento social a causa de la pandemia provocada por COVID 19, además del inicio del primer periodo vacacional la afluencia de contribuyentes a disminuido, y el número de llamadas a aumentado.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2,500	1,516	-984	60.6	debido a el aislamiento social a causa de la pandemia provocada por COVID 19 la afluencia de contribuyentes a disminuido, y el numero de llamadas a aumentado.	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
	Septiembre	2,500	1,741	-759	69.6	Debido a el aislamiento social a causa de la pandemia provocada por COVID 19 la afluencia de contribuyentes a disminuido, y el numero de llamadas se incrementó	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
	Octubre	2,500	2,432	-68	97.3	Derivado de la aplicación del programa de regularización para motocicletas aumento la afluencia de contribuyentes	aumentar la publicidad sobre el departamento y dar una mejora a los equipos de computo y telefonía
	Noviembre	2,500	2,794	294	111.8	"Debido a programa de condonación de multas y recargos para todo el padrón vehicular del estado aumentó la afluencia de los contribuyentes"	Para aumentar la cantidad de contribuyentes que acuden al Departamento de Asistencia al Contribuyente (070) es necesario dar un aumento en la publicidad para generar más interés en los contribuyentes, además de dar un mantenimiento general a los equipo de telefonía ya que tienden a fallar con frecuencia.
	Diciembre	2,500	3,550	1,050	142.0	"Debido al inicio del programa de ""Borrón y Cuenta Nueva"" para todo el padrón vehicular del estado aumentó la afluencia de los contribuyentes"	
Canje de placas 2016	1 Gobierno Recaudación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	12,500	119	-12,381	1.0	se lanzó una ayuda para aquellos vehículos que no recogieron sus placas a tiempo ahora solo paguen la reposición de la tarjeta y se les otorguen sus placas nuevas.	
	Febrero	12,500	179	-12,321	1.4	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan.	Se continúa acercando los servicios a los contribuyentes y la comodidad de efectuarlos dentro de su propio estado.
	Marzo	12,500	90	-12,410	0.7	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan.	Se continúa acercando los servicios a los contribuyentes y la comodidad de efectuarlos dentro de su propio estado.
	Abril	54	54	0	100.0	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan.	
	Mayo	74	74	0	100.0	La afluencia de contribuyentes se ha visto disminuida por la pandemia de COVID-20	lanzar programas de apoyo post-contingencia
	Junio	153	88	-65	57.5	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se trabaja por lo que lo realizado va a variar mucho.	lanzar programas de apoyo post-contingencia
	Julio	153	123	-30	80.4	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se trabaja por lo que lo realizado va a variar mucho.	Lanzar programas de apoyo post-contingencia
	Agosto	153	96	-57	62.7	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se trabaja por lo que lo realizado va a variar mucho.	Lanzar programas de apoyo post-contingencia



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	153	93	-60	60.8	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se trabaja por lo que lo realizado va a variar mucho.	Lanzar programas de apoyo post-contingencia
	Octubre	153	113	-40	73.9	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se trabaja por lo que lo realizado va a variar mucho.	Lanzar programas de apoyo post-contingencia
	Noviembre	153	1,422	1,269	929.4	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se	trabaja por lo que lo realizado va a variar mucho. Lanzar programas de apoyo post-contingencia
	Diciembre	153	1,600	1,447	1,045.8	Es un meta que no se espera que sea lograda debido entre otras cosas a la pandemia COVID 19, sin embargo se es el último ejercicio que se	
Derechos de Refrendo de Control Vehicular	1 Gobierno Refrendo						
	Enero	79,166	190,919	111,753	241.2	En el mes de enero se cumple con más de lo proyectado	
	Febrero	79,166	181,410	102,244	229.2	En el mes de febrero se cumple con más de lo proyectado	
	Marzo	79,168	90,705	11,537	114.6	la cantidad de refrendos disminuyo considerablemente debido a que entro la fase de la contingencia del COVID19	Se ampliará periodo de pago sin multas ni recargos
	Abril	58,846	58,846	0	100.0	la cantidad de refrendos disminuyo casi por mitad debido a que entro la fase 3 de la contingencia por COVID19	se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	34,600	34,600	0	100.0	la cantidad de refrendos disminuyó casi por mitad debido a que entro la fase 3 de la contingencia por COVID19 se supera la meta mensual programada	se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020
	Junio	20,000	42,534	22,534	212.7		se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020
	Julio	20,000	42,690	22,690	213.5	La meta se cumple según lo programado mensual	Se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020
	Agosto	20,000	40,420	20,420	202.1	La meta se cumple según lo programado mensual	Se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020
	Septiembre	20,000	40,034	20,034	200.2	La meta se cumple según lo programado mensual	Se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020
	Octubre	20,000	49,347	29,347	246.7	La meta se cumple según lo programado mensual	Se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020
	Noviembre	20,000	119,950	99,950	599.8	La meta se supero según lo programado mensual	Se ampliará el plazo para pagar el refrendo 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020
	Diciembre	25,000	80,000	55,000	320.0	La meta se cumple según lo programado mensual	
Expedición y cobro de Licencias para conducir de vehículos automotores	1 Gobierno						
	Licencia						
	Enero	11,250	13,089	1,839	116.3	En el mes de enero se cumple con lo proyectado	
	Febrero	11,250	10,757	-493	95.6	Debido a que los contribuyentes se han enfocado más en aprovechar el borrón y cuenta nueva en su vehículos.	Se continúa acercando el servicio a los contribuyentes a través de las Unidades de Módulos Móviles en el interior del Estado.
	Marzo	11,250	9,750	-1,500	86.7	Debido a que los contribuyentes se han enfocado en el pago de obligaciones vehiculares.	Se continua acercando el servicio a los contribuyentes a través de las Unidades de Módulos Móviles en el interior del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4,454	4,454	0	100.0	El sistema de expedición de licencias de conducir de vehículos automotores del Estado de Michoacán de Ocampo disminuyo debido a la tercera fase de la contingencia por COVID-19	establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.
	Mayo	6,014	6,014	0	100.0	La afluencia de contribuyentes se ha visto disminuida por la pandemia de COVID-19	establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.
	Junio	8,790	9,124	334	103.8	se supera la meta mensual	establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.
	Julio	8,790	10,733	1,943	122.1	Se cumple con lo programado mensual y se supera la meta	Establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.
	Agosto	8,790	10,140	1,350	115.4	Se efectuaron (1051) asesorías de manera presencial, así como (465) mediante llamadas telefónicas a contribuyentes respecto de sus obligaciones fiscales, tales como; Adeudos de Refrendo 2020, Régimen de Incorporación Fiscal, 3% nómina y Trámite Vehicular (Pagos, Validaciones, Preinscripciones, Licencias).	Establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.
	Septiembre	8,790	11,237	2,447	127.8	Se cumple con lo programado mensual	Establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.
	Octubre	8,790	13,159	4,369	149.7	Durante mes de octubre se cumple con lo programado mensual	Establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13,500	12,518	-982	92.7	Durante el mes de Noviembre no se cumple con lo programado mensual	Establecer módulos móviles a las comunidades más alejadas con las debidas medidas de seguridad al COVID-19.
	Diciembre	13,500	11,000	-2,500	81.5	Durante mes de diciembre no se espera cumplir con la meta programada debido a la contingencia de covid 19	
Impuesto sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos 2014 (Tenencia Estatal)	1 Gobierno						
	Recaudación						
	Enero	65	13	-52	20.0	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan, así como con cambio de domicilio de la Dirección de Recaudación se retrasó el arranque con el Sistema de Control Vehicular	La prescripción es la razón que la cifra irá disminuyendo hacer una modificación en el sistema para que automáticamente el sistema ya no lo cobre. hacer una modificación en el sistema para que automáticamente el sistema ya no lo cobre.
	Febrero	60	6	-54	10.0	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan, así como con cambio de domicilio de la Dirección de Recaudación se retrasó el arranque con el Sistema de Control Vehicular	
	Marzo	45	3	-42	6.7	En el ejercicio 2020 ya esta prescrita, sin embargo hay recaudación ya que se solicita por medio de oficio.	
	Abril	7	7	0	100.0	Disminuyo la cantidad Este ejercicio ya se encuentra prescrito prácticamente solicitándolo vía oficio.	
Mayo	3	3	0	100.0	La afluencia de contribuyentes se ha visto disminuida por la pandemia de COVID-20		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	3	-7	30.0	La afluencia de contribuyentes se ha visto disminuida por la pandemia de COVID-19	hacer una modificación en el sistema para que automáticamente el sistema ya no lo cobre.
	Julio	10	6	-4	60.0	Son pocos los vehículos rezagados y también es un impuesto que va a desaparecer para el ejercicio 2021, por lo que se ve disminuido y no se espera que la meta sea lograda.	Hacer una modificación en el sistema para que automáticamente el sistema ya no lo cobre.
	Agosto	10	3	-7	30.0	Son pocos los vehículos rezagados y también es un impuesto que va a desaparecer para el ejercicio 2021, por lo que se ve disminuido y no se espera que la meta sea lograda.	Hacer una modificación en el sistema para que automáticamente el sistema ya no lo cobre.
	Septiembre	10	6	-4	60.0	Son pocos los vehículos rezagados y también es un impuesto que va a desaparecer para el ejercicio 2021, por lo que se ve disminuido y no se espera que la meta sea lograda.	Hacer una modificación en el sistema para que automáticamente el sistema ya no lo cobre.
	Octubre	10	13	3	130.0	Durante mes de octubre se cumple con lo programado mensual	
	Noviembre	10	117	107	1,170.0	Durante mes de noviembre se supero con lo programado mensual	
	Diciembre	10	0	-10	0.0	Son pocos los vehículos rezagados y también es un impuesto que va a desaparecer para el ejercicio 2021, por lo que se ve disminuido y no se espera que la meta sea lograda.	
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	1,034 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de Dotación de placas de vehículos de nuevo ingreso al Sistema de Registro Estatal Vehicular de Servicio Publico y Particular	1 Gobierno						
	Dotación						
	Enero	14,166	10,824	-3,342	76.4	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan, así como con cambio de domicilio de la Dirección de Recaudación se retrasó el arranque con el Sistema de Control Vehicular	
	Febrero	14,166	10,196	-3,970	72.0	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan, así como con cambio de domicilio de la Dirección de Recaudación se retrasó el arranque con el Sistema de Control Vehicular	La aplicación de Procedimiento Administrativo de Ejecución.
	Marzo	14,166	11,176	-2,990	78.9	El número contribuyentes se ve disminuido ya que son pocos los vehículos que lo adeudan.	lanzar promociones o precios especiales a vehículos que desde nuevos decidan emplacar en Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5,720	5,720	0	100.0	El registro de vehículos en el Sistema de Registro Estatal Vehicular de Servicio Público y Particular bajo debido a la tercera fase de la contingencia por COVID-19	lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.
	Mayo	6,523	6,523	0	100.0	La afluencia de contribuyentes se ha visto disminuida por la pandemia de COVID-19	lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.
	Junio	10,000	10,391	391	103.9	se cumple con la meta	lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.
	Julio	10,000	11,028	1,028	110.3	La meta se cumplio y se supero	Lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.
	Agosto	10,000	10,748	748	107.5	La meta se cumplio	Lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.
	Septiembre	10,000	10,173	173	101.7	La meta se cumplio	Lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.
	Octubre	10,000	11,765	1,765	117.7	La meta se cumplió	Lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10,000	15,322	5,322	153.2	La meta se superó	Lanzar programa de condonación de multas extemporáneas, ya que debido a la contingencia no todos los módulos de atención se encuentran laborando de manera normal.
	Diciembre	10,000	10,000	0	100.0	La meta se cumplió	
Porcentaje de Recuperación de Créditos Fiscales	1 Gobierno Crédito						
	Enero	37	33	-4	89.2	Se tiene proyectado continuar incrementando los actos de molestia a fin de ver reflejado en el cobro de Créditos Fiscales así como de Multas Federales y Estatales No Fiscales	Como propuesta de mejora se plantea la constante retroalimentación de las Administraciones y Receptorías que se llevan a cabo las acciones de créditos que controla el Departamento de Créditos Fiscales Sigue la misma propuesta, mejorar la retroalimentación con las Administraciones y Receptorías que se llevan a cabo las acciones de créditos que controla el Departamento de Créditos Fiscales
	Febrero	38	24	-14	63.2	Una de las causas es que son actos de molestia para el contribuyente, sin embargo se continúan llevando a cabo acciones para llevar a cabo el cobro efectivo de dichos créditos fiscales.	
	Marzo	37	48	11	129.7	Una causa del incremento del cobro del multas así como de Créditos fiscales, es por el incremento de actos de molestia, la revisión de expedientes y las acciones para efectuar el cobro efectivo de dichos Créditos fiscales	
	Abril	38	120	82	315.8	Algunos cobros de multas, créditos fiscales y actos de molestia fueron trabajados antes de la contingencia, se continua con revisión de expedientes y las acciones que se han estado llevando a cabo para hacer efectivos dichos créditos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	38	156	118	410.5	Algunos cobros de multas, créditos fiscales y actos de molestia fueron trabajados antes de la contingencia, se continua con revisión de expedientes y las acciones que se han estado llevando a cabo para hacer efectivos dichos créditos.	
	Junio	38	29	-9	76.3	Como consecuencia en la disminución de las labores de notificación a causa de la pandemia COVID-19 se ve una disminución en lo programado para este mes, aunado a que se dispone de un grupo ejecutores muy limitado y por seguridad se relazan menos diligencias.	
	Julio	38	14	-24	36.8	No se cumple con lo programado ya que se dejaron de agregar los cobros por concepto de derechos diversos (protección civil, licencias ambientales únicas, seguridad privada, etc.) y autocorrecciones derivadas de Actos de Fiscalización realizadas por la Dirección de Auditoría, además la contingencia por el COVID -19 el personal diligenciador no ha laborado de manera permanente.	Se requiere de mayor retroalimentación con las Oficinas de Rentas del Estado y debido a la contingencia esperamos que el personal diligenciador se pueda incorporar totalmente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	38	8	-30	21.1	No se pudo cumplió con lo programado ya que se dejaron de agregar los cobros por concepto de derechos diversos (protección civil, licencias ambientales únicas, seguridad privada, etc.) y autocorrecciones derivadas de Actos de Fiscalización realizadas por la Dirección de Auditoría, además la contingencia por el COVID -19 el personal diligenciador no ha laborado de manera permanente.	Se requiere de mayor retroalimentación con las Oficinas de Rentas del Estado y debido a la contingencia esperamos que el personal diligenciador se pueda incorporar totalmente.
	Septiembre	37	73	36	197.3	Una causa del incremento del cobro del multas así como de Créditos fiscales, es por el incremento de actos de molestia, la revisión de expedientes y las acciones para efectuar el cobro efectivo de dichos Créditos fiscales	Se requiere de mayor retroalimentación con las Oficinas de Rentas del Estado y debido a la contingencia esperamos que el personal diligenciador se pueda incorporar totalmente.
	Octubre	37	57	20	154.1	Se da un aumento en el cobro de multas federales y determinadas por auditoría, a causa de que se la un continuo seguimiento del departamento de créditos fiscales	Para poder mejorar y dar un crecimiento en la recaudación este departamento de créditos fiscales se requieren más notificadores que se encuentren en el campo haciendo efectivas las multas, así mismo se necesitan instrumentos de trabajo que faciliten el trabajo de los notificadores.
	Noviembre	37	54	17	145.9	.Durante el mes de noviembre sigue causando efecto la pandemia de Covid 19 para lograr lo programado mensual, aunque se continúa con los medios posibles para la recuperación de créditos fiscales y multas.	Es de vital importancia la notificación para ello se requieren de notificadores que se encuentren realizando actos de multa para el cobro de créditos fiscales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	37	50	13	135.1	Durante el mes de diciembre sigue causando efecto la pandemia de Covid 19 para lograr lo programado mensual, aunque se continúa con los medios posibles para la recuperación de créditos fiscales y multas.	
Porcentaje de requerimientos de control de obligaciones de Regímenes Fiscales distintos al RIF emitidos	1 Gobierno						
	Requerimiento						
	Enero	1,500	2,999	1,499	199.9	Se logra una impresión mayor a lo proyectado en el mes	
	Febrero	1,700	3,000	1,300	176.5	Se logra una impresión mayor a lo proyectado en el mes	
	Marzo	1,700	3,000	1,300	176.5	Se logra una impresión mayor a lo proyectado en el mes	
	Abril	2,000	0	-2,000	0.0	Con la finalidad de acatar las instrucciones emitidas por las autoridades debido a la pandemia del COVID-19, no se realizó la emisión de requerimientos	En espera de las nuevas disposiciones
Mayo	2,000	0	-2,000	0.0	Con la finalidad de acatar las instrucciones emitidas por las autoridades debido a la pandemia del COVID-19, no se realizó la emisión de requerimientos En espera de las nuevas disposiciones	En espera de las nuevas disposiciones	
Junio	2,000	12,000	10,000	600.0	se realizan requerimientos pendientes en meses anteriores superando la meta		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2,000	3,000	1,000	150.0	Durante el mes de Julio se cumple la meta ya que continúan con la se generación de requerimientos rezagados de los meses de enero a mayo del 2020	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Agosto	2,000	3,000	1,000	150.0	Durante el mes de Agosto se cumple la meta ya que continúan con la generación de requerimientos rezagados de los meses de enero a mayo del 2020	
	Septiembre	2,000	3,000	1,000	150.0	Se cumple con lo programado	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Octubre	2,000	3,000	1,000	150.0	Se cumple con lo programado	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Noviembre	2,000	3,000	1,000	150.0	Se superó con lo programado	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Diciembre	2,000	3,000	1,000	150.0	Se cumple con lo programado	
Porcentaje de Supervisiones a Oficinas de Rentas en el Estado.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	Enero	0	6	6	100.0	Se realizaron supervisiones a las Oficinas de Rentas de Nahuatzen, Vista Hermosa, Huandacareo, Pátzcuaro, Cuitzeo y Copándaro	
	Febrero	2	6	4	300.0	Se realizaron supervisiones a las Oficinas de Rentas de Zamora, Chilchota, Tangancicuaro, La Piedad, Alvaro Obregón, Zinapécuaro y Queréndaro	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	5	3	250.0	Se realizaron supervisiones a las Oficinas de Rentas de Uruapan, Cuitzeo, Zitácuaro, Sahuayo y Chilchota. Únicamente se realizó la supervisión de la Administración de Rentas de Uruapan, debido a la contingencia Se realizan dos supervisiones, a las Receptorías de Tarímbaro y Charo. Se realizan dos supervisiones, a las Receptorías de Tarímbaro y Charo. Se realiza supervisión nuevamente a la Administraciones de Ario de Rosales y a las Receptorías de Acuitzio y Taretan Se realiza intervención en la Entrega-Recepción de las Administraciones de Los Reyes Se realizan supervisiones a dos módulos de la Administraciones de Los Reyes	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	2	1	200.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	3	1	150.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	1	-1	50.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje obtenido del Monitoreo a los contribuyentes del Impuesto de Nómina y del impuesto de Hospedaje cumplidos.	1 Gobierno						
	Monitoreo						
	Enero	1,500	260	-1,240	17.3	Se logra la incorporación de 310 contribuyentes y se atiende un total de 27,366 trámites Impuesto de Nómina y Hospedaje	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,500	420	-1,080	28.0	En el mes de febrero se logra la incorporación de 486 contribuyentes y se atiende un total de 22,128 trámites Impuesto de Nómina y Hospedaje	
	Marzo	1,500	685	-815	45.7	En el mes de marzo se logra la incorporación de 220 contribuyentes y se atendieron un total de 29,640 trámites Impuesto de Nómina y Hospedaje	
	Abril	1,500	869	-631	57.9	sin justificacion por parte de la UR	
	Mayo	1,500	1,037	-463	69.1	Se incorporan 45 contribuyentes y se continúa con la atención las solicitudes de devolución de los impuestos de Nómina y Hospedaje del ejercicio 2019	
	Junio	1,500	133	-1,367	8.9	La afluencia de contribuyentes se ha visto disminuida por la pandemia de COVID-19	
	Julio	1,500	9,081	7,581	605.4	Se cumple la meta por la continua atención de solicitudes de devolución de impuestos de Nómina y Hospedaje del ejercicio 2019	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Agosto	1,500	575	-925	38.3	Se cumple con la continua atención de solicitudes de devolución de impuestos de Nómina y Hospedaje del ejercicio 2019, se atendieron 17,671	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Septiembre	1,500	2,650	1,150	176.7	Se cumple la meta	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Octubre	1,500	1,780	280	118.7	Se cumple la meta	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.
	Noviembre	1,500	21,151	19,651	1,410.1	Se superó la meta	En espera de las nuevas disposiciones de las autoridades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN		\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA		\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA		\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Propuestas para el diseño de publicidad e información referente a los tramites y servicios además de los incentivos y condonaciones que se realizan en el Estado.	Diciembre	1,500	21,650	20,150	1,443.3	Se cumple la meta	
	1 Gobierno						
	Programa						
	Enero	0	2	2	100.0	Debido a la falta de módulos de licencia en los diferentes receptorías del Estado, además de la desinformación que hay en el estado sobre los beneficios que cuenta la licencia de Michoacán, por otra parte es vital generar publicidad sobre trámites vehiculares así como del programa del RIF para generar en los contribuyentes un mayor interés.	Continuar con los módulos móviles que se presentan en las localidades que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.
Febrero	5	7	2	140.0	Debido a la falta de módulos de licencia en los diferentes receptorías del Estado, además de la desinformación que hay en el estado sobre los beneficios que cuenta la licencia de Michoacán, por otra parte es vital generar publicidad sobre trámites	Continuar con los módulos móviles que se presentan en las localidades que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.	
Marzo	0	5	5	100.0	Debido al problema mundial del COVID-19 se cancelaron algunas idas a los poblados para evitar un contagio a nuestro personal.	Continuar con los módulos móviles que se presentan en las localidades que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	0	-5	0.0	Debido al problema mundial del COVID-19 se cancelaron algunas salidas los poblados para evitar un contagio a nuestro personal. Debido a la falta de módulos de licencia en los diferentes receptorías del Estado, además de la desinformación que hay en el estado sobre los beneficios que cuenta la licencia de Michoacán, por otra parte es vital generar publicidad sobre trámites vehiculares así como del programa del RIF para generar en los contribuyentes un mayor interés.	Seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores y a realizar sus pagos a través de transferencias bancarias y así evitar salir de su casa.
	Mayo	0	2	2	100.0		Seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores y a realizar sus pagos a través de transferencias bancarias y así evitar salir de su casa.
	Junio	5	5	0	100.0		Seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores y a realizar sus pagos a través de transferencias bancarias y así evitar salir de su casa.
	Julio	0	3	3	100.0		Seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.
	Agosto	5	4	-1	80.0		Continuar con los módulos móviles que se presentan en las localidades que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Subprograma presupuestario: A70 GENERACION DE ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA	\$379,179,800.00	-\$57,040,770.87	\$322,139,029.13	\$322,065,654.66	\$322,065,654.66	99.98%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	5	5	100.0	Debido al alto numero de contribuyentes que no pueden renovar su licencia, por otra parte es vital generar publicidad sobre tramites vehiculares así como del programa del RIF para generar en los contribuyentes un mayor interés.	Continuar con los módulos móviles que se presentan en las localidades que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.
	Octubre	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de información con respecto al área del departamento de asistencia al contribuyente	brindar información a los contribuyentes para que tengan a la mano la información y los documentos necesarios para realizar sus trámites sin contratiempos
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debido al término del contrato de rentas de las unidades móviles por la cual se finalizó las salidas a los municipios.	Renovar los contratos de rentas de las unidades móviles para que se sigan llevando a los municipios que no cuentan con este servicio, además de seguir incentivando a los contribuyentes para que puedan emplacar sus vehículos automotores.
	Diciembre	5	0	-5	0.0	Debido al término del contrato de rentas de las unidades móviles por la cual se finalizó las salidas a los municipios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	03 DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	\$379,179,800.00	\$124,127,656.72	\$503,307,456.72	\$503,234,082.25	\$503,234,082.25	99.99%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$42,995,934.10	\$42,995,934.10	\$42,995,934.10	\$42,995,934.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$42,995,934.10	\$42,995,934.10	\$42,995,934.10	\$42,995,934.10	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 04 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FISCAL	\$37,326,193.00	-\$2,365,911.71	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Subprograma presupuestario: A71 PRACTICAR VISITAS DE AUDITORÍA A LOS CONTRIBUYENTES	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
porcentaje de Revisión en la Fiscalización a contribuyentes en materia Tributaria	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	127	121	-6	95.3	No se pudo cumplir con la meta mensual por solo laborar tres semanas.	Emitir más actos de lo programado y poder cubrir la meta acumulada.
	Febrero	180	136	-44	75.6	No se ha podido cumplir en su totalidad del mes ya que muchos se encuentran como no localizados y ha habido fallas en nuestro sistema del portal de SAT	En cuanto se normalice el sistema del SAT se emitirá mas auditorias para cubrir las metas mensuales.
	Marzo	183	0	-183	0.0	Debido a la contingencia no se ha cumplido la meta acumulada, asi mismo hemos tenido problemas con los sistemas y tambien por lo antes mencionado (pandemia), solo la mitad del personal esta laborando. En este reporte incluye en Mes de Marzo y Abril respectivamente.	Seguir programando lo mas que se pueda y hasta que se normalice la contingencia tomaremos otras medidas para alcanzar la meta.
Abril	178	396	218	222.5			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 04 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FISCAL	\$37,326,193.00	-\$2,365,911.71	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Subprograma presupuestario: A71 PRACTICAR VISITAS DE AUDITORÍA A LOS CONTRIBUYENTES	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Proyecto: 894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	199	48	-151	24.1	Debido a la contingencia al que se encuentra el país, se recibió la instrucción por la institución federal SAT de no emitir ningún acto de fiscalización por dos semanas en el mes de mayo, lo que traduce que no se cumple la meta programada y acumulada ya que no hubo operativo ni programación del mismo. Cabe mencionar que se nos instruyó para nuestra meta en el mes de mayo que sea de cero por la contingencia antes mencionada.	En cuanto se vaya estabilizando se emitirá más actos de fiscalización para cubrir los actos faltantes en las metas acumuladas.
	Junio	192	134	-58	69.8	Debido a la pandemia en la que nos encontramos no hemos logrado la meta acumulada ya que tan solo menos del 50% del personal se encuentra laborando, consecuencia de que se ha reflejado en las metas.	Se ha estado emitiendo más actos de fiscalización para cubrir las metas acumuladas no alcanzadas.
	Julio	85	55	-30	64.7	No se ha podido cumplir con la meta del periodo y acumulado ya que se ha estado laborando con el 50% del personal y en el periodo se presentó el primer periodo vacacional. Mismo que se ha reflejado en los resultados de nuestra meta.	
	Agosto	200	133	-67	66.5	No se ha podido cubrir la meta acumulada ya que se sigue laborando con solo el 50% de personal con que cuenta la Dirección, así como también hemos tenido problemas con los aplicativos de los sistemas del SAT.	Se emitirán más actos de auditoría para tratar de cubrir la meta acumulada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	04 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FISCAL	\$37,326,193.00	-\$2,365,911.71	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	A71 PRACTICAR VISITAS DE AUDITORÍA A LOS CONTRIBUYENTES	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	207	152	-55	73.4	No se ha podido lograr la meta acumulada, ya que solo esta laborando menos del 50% del personal y se ha tenido problemas con los sistemas del SAT. Se están emitiendo mas actos de fiscalización para cubrir la meta acumulada y poder lograr la meta anual.	Se están emitiendo mas actos de fiscalizacion para cubrir la meta acumulada y poder lograr la meta anual.
	Octubre	206	146	-60	70.9	Con la nueva medida de seguridad que se implementó para evitar el contagio de la pandemia, el personal ha estado laborando solo el 50% motivo por el cual no se ha podido cubrir la meta acumulada.	Nos encontramos emitiendo mas actos de fiscalización para tratar de alcanzar a cubrir las metas establecidas.
	Noviembre	200	138	-62	69.0	Seguimos con las mismas medidas de seguridad por la contingencia, por ende se ha estado laborando solamente el 50% del personal de la Dirección y por consecuencia no se ha podido notificar todas las auditorías emitidas.	Notificar a los contribuyentes de las auditorías ya emitidas para cubrir la meta acumulada y la programada en el anual. Asi como tambien emitir mas actos de fiscalizacion.
	Diciembre	84	112	28	133.3	A consecuencia de la pandemia hoy en día, el personal de la Dirección se encuentra laborando al 50% como consecuencia que no se ha podido notificar las auditorías emitidas.	
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	98 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	04 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FISCAL	\$37,326,193.00	-\$2,365,911.71	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	A71 PRACTICAR VISITAS DE AUDITORÍA A LOS CONTRIBUYENTES	\$37,326,193.00	-\$7,130,828.61	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	\$30,195,364.39	100.00%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	0	-2	0.0	actividades de los meses de marzo y abril	
	Abril	2	4	2	200.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	04 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA Y REVISIÓN FISCAL	\$37,326,193.00	-\$2,365,911.71	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	\$34,960,281.29	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$4,764,916.90	\$4,764,916.90	\$4,764,916.90	\$4,764,916.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$4,764,916.90	\$4,764,916.90	\$4,764,916.90	\$4,764,916.90	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$40,660,137.00	-\$853,305.92	\$39,806,831.08	\$39,798,190.09	\$39,798,190.09	99.98%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Subprograma presupuestario:	A72 PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Proyecto:	895 MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización del Padrón alfanumérico	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	84,919	84,919	0	100.0	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial. Se propone digitalizar datos, sistematizar servicios a partir de las tecnologías y simplificar trámites.	Se propone digitalizar datos, sistematizar servicios a partir de las tecnologías y simplificar trámites.
	Agosto	10,582	13,250	2,668	125.2	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	Se propone digitalizar datos, sistematizar servicios a partir de las tecnologías y simplificar trámites.
	Septiembre	10,600	15,232	4,632	143.7	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	Se propone digitalizar datos, sistematizar servicios a partir de las tecnologías y simplificar trámites.
	Octubre	10,900	17,144	6,244	157.3	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	Se propone digitalizar datos, sistematizar servicios a partir de las tecnologías y simplificar trámites.
Noviembre	11,400	16,228	4,828	142.4	sin justificación por parte de la Unidad Responsable		
Diciembre	11,599	9,031	-2,568	77.9	sin justificación por parte de la Unidad Responsable		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	138 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$40,660,137.00	-\$853,305.92	\$39,806,831.08	\$39,798,190.09	\$39,798,190.09	99.98%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Subprograma presupuestario:	A72 PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Proyecto:	895 MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	4	2	200.0	corresponde a mayo y junio	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de Trámites y Servicios Catastrales que contribuyen a la actualización de los registros	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	38,651	38,651	0	100.0	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial. Continuar brindando el servicio de manera puntual y eficiente.	Continuar brindando el servicio de manera puntual y eficiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$40,660,137.00	-\$853,305.92	\$39,806,831.08	\$39,798,190.09	99.98%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	99.97%
Subprograma presupuestario: A72 PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	99.97%
Proyecto: 895 MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6,589	10,835	4,246	164.4	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	Continuar brindando el servicio de manera puntual y eficiente.
	Septiembre	7,089	5,407	-1,682	76.3	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	Continuar brindando el servicio de manera puntual y eficiente
	Octubre	7,085	11,633	4,548	164.2	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	Continuar brindando el servicio de manera puntual y eficiente.
	Noviembre	7,290	6,190	-1,100	84.9	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	Continuar brindando el servicio de manera puntual y eficiente
	Diciembre	7,385	3,675	-3,710	49.8	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	
Porcentaje de actualización cartográfica e impresión de Planos	1 Gobierno Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$40,660,137.00	-\$853,305.92	\$39,806,831.08	\$39,798,190.09	\$39,798,190.09	99.98%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Subprograma presupuestario:	A72 PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Proyecto:	895 MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	20,700	20,590	-110	99.5	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	Se considera digitalizar información y capacitar a personal para el desarrollo de actividades de las personas vulnerables
	Agosto	1,800	1,349	-451	74.9	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial.	Se considera digitalizar información y capacitar a personal para el desarrollo de actividades de las personas vulnerables
	Septiembre	1,800	2,951	1,151	163.9	se supera la meta	Se considera digitalizar información y capacitar a personal para el desarrollo de actividades de las personas vulnerables
	Octubre	1,900	2,583	683	135.9	se supera la meta	Se considera digitalizar información y capacitar a personal para el desarrollo de actividades de las personas vulnerables
	Noviembre	1,900	3,106	1,206	163.5	se supera la meta	Se considera digitalizar información y capacitar a personal para el desarrollo de actividades de las personas vulnerables
	Diciembre	1,900	1,587	-313	83.5	Cumplió y pasó metas al cierre del ejercicio fiscal por 2165	Se considera digitalizar información y capacitar a personal para el desarrollo de actividades de las personas vulnerables
Porcentaje de Resoluciones y revisiones de las solicitudes recibidas	1 Gobierno						
	Resolución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$40,660,137.00	-\$853,305.92	\$39,806,831.08	\$39,798,190.09	\$39,798,190.09	99.98%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Subprograma presupuestario: A72 PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	\$33,762,904.38	99.97%
Proyecto: 895 MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	450	81	-369	18.0	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial e importante número de expedientes rezagados, y el no haber responsable en depto; así como expedientes incompletos.	Se propone Acuerdo Advo para atención de procedimientos de ejercicios anteriores y actualizar la publicidad de procedimientos para ser más eficiente el servicio.
	Agosto	60	10	-50	16.7	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial e importante número de expedientes rezagados, y el no haber responsable en dpto; así como expedientes incompletos.	Se propone Acuerdo Advo para atención de procedimientos de ejercicios anteriores y actualizar la publicidad de procedimientos para ser más eficiente el servicio.
	Septiembre	60	3	-57	5.0	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial e importante número de expedientes rezagados, y el no haber responsable en depto; así como expedientes incompletos.	Se propone Acuerdo Advo para atención de procedimientos de ejercicios anteriores y actualizar la publicidad de procedimientos para ser más eficiente el servicio.
	Octubre	60	0	-60	0.0	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial e importante número de expedientes rezagados, y el no haber responsable en dpto; así como expedientes incompletos.	Se propone Acuerdo Advo para atención de procedimientos de ejercicios anteriores y actualizar la publicidad de procedimientos para ser más eficiente el servicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$40,660,137.00	-\$853,305.92	\$39,806,831.08	\$39,798,190.09	99.98%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	99.97%
Subprograma presupuestario: A72 PRESTACION DE SERVICIOS CATASTRALES	\$40,660,137.00	-\$6,888,591.63	\$33,771,545.37	\$33,762,904.38	99.97%
Proyecto: 895 MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS CATASTRALES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	60	20	-40	33.3	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial e importante número de expedientes rezagados, y el no haber responsable en dpto; así como expedientes incompletos.	Se propone Acuerdo Advo para atención de procedimientos de ejercicios anteriores y actualizar la publicidad de procedimientos para ser más eficiente el servicio.
	Diciembre	60	13	-47	21.7	Por contingencia sanitaria COVID, tomas y cierre en Inmueble y falta de personal vulnerable por disposición oficial e importante número de expedientes rezagados, y el no haber responsable en dpto; así como expedientes incompletos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$40,660,137.00	-\$853,305.92	\$39,806,831.08	\$39,798,190.09	\$39,798,190.09	99.98%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$6,035,285.71	\$6,035,285.71	\$6,035,285.71	\$6,035,285.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,035,285.71	\$6,035,285.71	\$6,035,285.71	\$6,035,285.71	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de análisis mensual del gasto en materia de inversión y gasto corriente	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	81	81	0	100.0		
	Febrero	81	81	0	100.0		
	Marzo	81	81	0	100.0		
	Abril	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes vía telefónica, correo electrónico y alimentando la plataforma vía Internet, somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Mayo	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes vía telefónica, correo electrónico y alimentando la plataforma vía Internet, somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
Junio	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes vía telefónica, correo electrónico y alimentando la plataforma vía Internet, somos una dependencia considerada con actividades esenciales.		
Julio	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Septiembre	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Octubre	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Noviembre	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Diciembre	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes trimestrales sobre el avance del ejercicio del gasto y la Cuenta Pública.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de los informes del anteproyecto de presupuesto.	1 Gobierno						
	Anteproyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pago de obligaciones Laborales y Contractuales	58 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de revisión y seguimiento del gasto	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	81	81	0	100.0		
	Febrero	81	81	0	100.0		
	Marzo	81	81	0	100.0		
	Abril	81	81	0	100.0		
						A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes vía telefónica y notificaciones vía correo electrónico, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes vía telefónica y notificaciones vía correo electrónico, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Junio	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes vía telefónica y notificaciones vía correo electrónico, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Julio	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Agosto	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Septiembre	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	81	81	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Noviembre	81	81	0	100.0		
	Diciembre	81	81	0	100.0		
Porcentaje de trámite de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	578	578	0	100.0		
	Febrero	1,303	1,303	0	100.0		
	Marzo	2,637	2,637	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,616	1,616	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	
	Mayo	1,861	1,861	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	
	Junio	1,726	1,726	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	
	Julio	1,925	1,925	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,975	1,975	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	
	Septiembre	2,761	2,761	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	
	Octubre	1,963	1,963	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	
	Noviembre	1,851	1,851	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario: A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto: 896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4,058	4,058	0	100.0	A pesar de la contingencia la recepción de Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago se siguen tramitando de manera normal debido al trámite de los mismos, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales	
Porcentaje de trámite de inversión Pública	1 Gobierno Proyecto realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	48	48	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Mayo	350	350	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Junio	180	180	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	29	29	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Agosto	11	11	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Septiembre	12	12	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Octubre	250	250	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	
	Noviembre	71	71	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	A79 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$21,376,641.00	-\$2,802,715.74	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	\$18,573,925.26	100.00%
Proyecto:	896 ADMINISTRAR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	10	0	100.0	A pesar de la contingencia se continua trabajando con los entes notificaciones vía correo electrónico, así como la recepción de los oficios, derivado que somos una dependencia considerada con actividades esenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$21,376,641.00	\$544,096.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	\$21,920,737.07	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,346,811.81	\$3,346,811.81	\$3,346,811.81	\$3,346,811.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,346,811.81	\$3,346,811.81	\$3,346,811.81	\$3,346,811.81	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	07 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,423,717.00	-\$112,893.79	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A80 GENERACION DE LOS CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Proyecto:	897 DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO, PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL A LAS ACCIONES Y OBRAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	17 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de capacitación a las dependencias estatales y municipales sobre uso y operación SRFT	1 Gobierno						
	Capacitación						
	Enero	60	74	14	123.3	En el mes de enero se capacitó a 74 funcionarios de los Municipios y Dependencias del Estado para la captura en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos	
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	07 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,423,717.00	-\$112,893.79	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A80 GENERACION DE LOS CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Proyecto:	897 DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO, PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL A LAS ACCIONES Y OBRAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	60	0	-60	0.0	En el mes de abril No se capacitó funcionarios de los Municipios y Dependencias del Estado para la captura en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos Por cuestión de la contingencia contra el COVID 19 se cancelaron las capacitaciones presenciales, solo se atiende vía telefónica y asesoría vía correo electrónico Por cuestión de la contingencia contra el COVID 19 se cancelaron las capacitaciones presenciales, solo se atiende vía telefónica y asesoría vía correo electrónico Por cuestión de la contingencia contra el COVID 19 se cancelaron las capacitaciones presenciales, solo se atiende vía telefónica y asesoría vía correo electrónico En el mes de septiembre se capacitó a 55 funcionarios de los Municipios y Dependencias del Estado para la captura en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos Por cuestión de la contingencia contra el COVID 19 se cancelaron las capacitaciones presenciales, solo se atiende vía telefónica y asesoría vía correo electrónico	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	44	44	100.0		
	Julio	60	28	-32	46.7		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	55	55	100.0		
	Octubre	60	62	2	103.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	07 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,423,717.00	-\$112,893.79	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A80 GENERACION DE LOS CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Proyecto:	897 DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO, PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL A LAS ACCIONES Y OBRAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Por cuestión de la contingencia contra el COVID 19 se cancelaron las capacitaciones presenciales, solo se atiende vía telefónica y asesoría vía correo electrónico	
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de transferencias brindadas a los municipios de gobierno del estado	1 Gobierno					En el mes de febrero se tramitaron 35 transferencias de recursos para los Municipios En el mes de marzo se tramitaron 80 transferencias de recursos para los Municipios En el mes de mayo No se tramitaron transferencias de recursos para los Municipios Retraso en la aprobación del FAEISPUM 2020 Retraso en la aprobación del FAEISPUM 2020 Retraso en la aprobación del FAEISPUM 2020	
	Transferencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	35	35	100.0		
	Marzo	0	80	80	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	100	0	-100	0.0		
	Junio	200	0	-200	0.0		
	Julio	200	0	-200	0.0		
Agosto	200	0	-200	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	07 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,423,717.00	-\$112,893.79	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A80 GENERACION DE LOS CONTROLES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA	\$7,423,717.00	-\$1,204,759.11	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	\$6,218,957.89	100.00%
Proyecto:	897 DAR SEGUIMIENTO FINANCIERO, PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL A LAS ACCIONES Y OBRAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	200	0	-200	0.0	Retraso en la aprobación del FAEISPUM 2020	
	Octubre	200	19	-181	9.5	Retraso en la aprobación del FAEISPUM 2020	
	Noviembre	100	44	-56	44.0	Recorte de presupuesto para ejecución de obras para los Municipios del FAEISPUM 2020	
	Diciembre	100	134	34	134.0	Recorte de presupuesto del FAEISPUM 2020 para ejecución de obras para los Municipios	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	07 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$7,423,717.00	-\$112,893.79	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	\$7,310,823.21	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,091,865.32	\$1,091,865.32	\$1,091,865.32	\$1,091,865.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,091,865.32	\$1,091,865.32	\$1,091,865.32	\$1,091,865.32	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	09 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES	\$26,856,444.00	-\$1,450,809.79	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$26,856,444.00	-\$5,260,391.68	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	A73 CONTROL, RESGUARDO Y PAGO DE LOS DIVERSOS FONDOS	\$26,856,444.00	-\$5,260,391.68	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	100.00%
Proyecto:	642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Informes sobre la captación, aplicación y disponibilidad de fondos, proyección de flujos de fondos, inversiones financieras y sobre la administración de recursos financieros en general.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	21	21	0	100.0		
	Febrero	21	21	0	100.0		
	Marzo	21	21	0	100.0		
	Abril	21	21	0	100.0		
	Mayo	21	21	0	100.0		
	Junio	21	21	0	100.0		
	Julio	21	21	0	100.0		
	Agosto	21	21	0	100.0		
	Septiembre	21	21	0	100.0		
	Octubre	21	21	0	100.0		
	Noviembre	21	21	0	100.0		
Diciembre	21	21	0	100.0			
Dispersión y distribución de nominas de pago quincenal del personal de Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Cheque						
	Enero	79,487	79,487	0	100.0		
	Febrero	79,487	79,487	0	100.0		
	Marzo	79,487	79,487	0	100.0		
	Abril	79,487	79,487	0	100.0		
	Mayo	79,487	79,487	0	100.0		
	Junio	79,487	79,487	0	100.0		
	Julio	79,487	79,487	0	100.0		
	Agosto	79,487	79,487	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	09 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES	\$26,856,444.00	-\$1,450,809.79	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$26,856,444.00	-\$5,260,391.68	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	A73 CONTROL, RESGUARDO Y PAGO DE LOS DIVERSOS FONDOS	\$26,856,444.00	-\$5,260,391.68	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	100.00%
Proyecto:	642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	79,487	79,487	0	100.0		
	Octubre	79,487	79,487	0	100.0		
	Noviembre	79,487	79,487	0	100.0		
	Diciembre	79,487	79,487	0	100.0		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	63 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	octubre y noviembre	
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Realizar pagos a Proveedores, contratistas y demás beneficiarios del gobierno del estado, 'por medio de transferencias bancarias y cheques.	1 Gobierno						
	Transferencia						
	Enero	7,745	7,745	0	100.0		
	Febrero	7,745	7,745	0	100.0		
	Marzo	7,745	7,745	0	100.0		
	Abril	7,745	7,745	0	100.0		
	Mayo	7,745	7,745	0	100.0		
	Junio	7,745	7,745	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 09 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES	\$26,856,444.00	-\$1,450,809.79	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$26,856,444.00	-\$5,260,391.68	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	100.00%
Subprograma presupuestario: A73 CONTROL, RESGUARDO Y PAGO DE LOS DIVERSOS FONDOS	\$26,856,444.00	-\$5,260,391.68	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	\$21,596,052.32	100.00%
Proyecto: 642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	7,745	7,745	0	100.0		
	Agosto	7,745	7,745	0	100.0		
	Septiembre	7,745	7,745	0	100.0		
	Octubre	7,745	7,745	0	100.0		
	Noviembre	7,745	7,745	0	100.0		
	Diciembre	7,745	7,745	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	09 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES	\$26,856,444.00	-\$1,450,809.79	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	\$25,405,634.21	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,809,581.89	\$3,809,581.89	\$3,809,581.89	\$3,809,581.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,809,581.89	\$3,809,581.89	\$3,809,581.89	\$3,809,581.89	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	10 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN FISCAL	\$3,636,199.00	-\$777,307.65	\$2,858,891.35	\$2,858,891.35	\$2,858,891.35	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$3,636,199.00	-\$1,216,369.42	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	A74 SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS FEDERALES EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL	\$3,636,199.00	-\$1,216,369.42	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	100.00%
Proyecto:	642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impuestos, Cuotas y Aportaciones, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Venta de Bienes y Servicios, Participaciones y Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	1 Gobierno						
	Ingreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0	Por parte de la Dirección de Coordinación Fiscal, se logró cumplir al 100% las Metas programadas para el presente Ejercicio Fiscal		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	6 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
Mayo	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	10 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN FISCAL	\$3,636,199.00	-\$777,307.65	\$2,858,891.35	\$2,858,891.35	\$2,858,891.35	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$3,636,199.00	-\$1,216,369.42	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	A74 SEGUIMIENTO A LAS TRANSFERENCIAS FEDERALES EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL	\$3,636,199.00	-\$1,216,369.42	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	\$2,419,829.58	100.00%
Proyecto:	642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje al seguimiento de las transferencias a los fondos de aportaciones federales fone, fassa, faeta quincenales, fais, fortamun, fam, fasp y fafef mensuales	1 Gobierno						
	Transferencia						
	Enero	19	19	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	19	19	0	100.0		
	Abril	243	243	0	100.0		
	Mayo	19	19	0	100.0		
	Junio	19	19	0	100.0		
	Julio	22	22	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	19	19	0	100.0		
	Octubre	21	21	0	100.0		
	Noviembre	19	19	0	100.0		
	Diciembre	19	19	0	100.0	Por parte de la Dirección de Coordinación Fiscal, se logró cumplir al 100% las Metas programadas para el presente Ejercicio Fiscal	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	10 DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN FISCAL	\$3,636,199.00	-\$777,307.65	\$2,858,891.35	\$2,858,891.35	\$2,858,891.35	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$439,061.77	\$439,061.77	\$439,061.77	\$439,061.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$439,061.77	\$439,061.77	\$439,061.77	\$439,061.77	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	11 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$29,456,903.00	\$2,213,147.94	\$31,670,050.94	\$31,669,700.77	\$31,669,700.77	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	A81 ORGANIZAR Y MANTENER LA CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Proyecto:	775 CONCENTRAR LA CONTABILIDAD DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Elaborar la cuenta comprobada a la federación	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	11 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$29,456,903.00	\$2,213,147.94	\$31,670,050.94	\$31,669,700.77	\$31,669,700.77	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	A81 ORGANIZAR Y MANTENER LA CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Proyecto:	775 CONCENTRAR LA CONTABILIDAD DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar la Cuenta Pública consolidada 2019	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Elaborar la Cuenta Pública 2019	Diciembre	0	0	0	0.0	meta realizada	
	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	11 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$29,456,903.00	\$2,213,147.94	\$31,670,050.94	\$31,669,700.77	\$31,669,700.77	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	A81 ORGANIZAR Y MANTENER LA CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Proyecto:	775 CONCENTRAR LA CONTABILIDAD DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	meta cumplida	
Elaborar y presentar la declaración Informativa de Honorarios y Arrendamiento 2019	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	no se presentó en la fecha programada por falta de recursos para hacer el pago	
	Marzo	0	0	0	0.0	no se ha podido llevar a cabo debido a la situación económica que prevalece en nuestra entidad	
	Abril	0	0	0	0.0	no se ha podido llevar a cabo debido a la situación económica que prevalece en nuestra entidad	
	Mayo	0	0	0	0.0	no se ha podido llevar a cabo debido a la situación económica que prevalece en nuestra entidad	
	Junio	0	0	0	0.0	no se ha podido llevar a cabo debido a la situación económica que prevalece en nuestra entidad	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0	no se ha podido llevar a cabo debido a la situación económica que prevalece en nuestra entidad		
Informe Trimestral de Ingresos Egresos	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	11 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$29,456,903.00	\$2,213,147.94	\$31,670,050.94	\$31,669,700.77	\$31,669,700.77	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	A81 ORGANIZAR Y MANTENER LA CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Proyecto:	775 CONCENTRAR LA CONTABILIDAD DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	no presenta justificación por parte de la dirección	
	Abril	0	1	1	100.0	no presenta justificación por parte de la dirección	
	Mayo	0	1	1	100.0	no presenta justificación por parte de la dirección	
	Junio	1	0	-1	0.0	por error se envió actividad en el mes de mayo la cual corresponde al mes de junio	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Integrar Liquidaciones de Propiedad Inmobiliaria	1 Gobierno						
	Liquidación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	11 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$29,456,903.00	\$2,213,147.94	\$31,670,050.94	\$31,669,700.77	\$31,669,700.77	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	A81 ORGANIZAR Y MANTENER LA CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Proyecto:	775 CONCENTRAR LA CONTABILIDAD DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	62 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de calificación obtenida en la plataforma Sistema de evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), mediante la contestación del cuestionario y comprobación de cumplimiento normativo de la ley General de Contabilidad Gubernamental, Normas y lineamientos emitidos por el CONAC	1 Gobierno						
	Proceso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	11 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$29,456,903.00	\$2,213,147.94	\$31,670,050.94	\$31,669,700.77	\$31,669,700.77	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	A81 ORGANIZAR Y MANTENER LA CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL	\$29,456,903.00	-\$2,233,369.03	\$27,223,533.97	\$27,223,183.80	\$27,223,183.80	100.00%
Proyecto:	775 CONCENTRAR LA CONTABILIDAD DEL EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5	0	-5	0.0	Suspendidas las evaluaciones a causa de la pandemia	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	5	0	-5	0.0	Suspendidas las evaluaciones a causa de la pandemia	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	5	0	-5	0.0	Recepción de Oficio CONAC/Secretaría Técnica,-163/2020, fechado el día 13/nov/2020 en el cual se informa que a causa del virus SARS-Co V2 (COVID19), se extendió prorroga para la realización de las evaluaciones SEvAC, a fin de que se lleve a cabo en el mes de enero del 2021	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	11 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$29,456,903.00	\$2,213,147.94	\$31,670,050.94	\$31,669,700.77	\$31,669,700.77	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$4,446,516.97	\$4,446,516.97	\$4,446,516.97	\$4,446,516.97	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$4,446,516.97	\$4,446,516.97	\$4,446,516.97	\$4,446,516.97	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	26 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje Análisis a documentos y expedientes enviados por los entes del poder ejecutivo, legislativo o judicial para su estudio y posterior emisión	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	Documentos en revisión para su entrega.	
	Febrero	1	3	2	300.0	Se analizaron 3 expedientes oficiales enviados por las Direcciones de la Subsecretaría de Administración, para renovar documentos en gestión	
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	3	1	150.0	Se analizaron 3 expedientes oficiales, para firma de la Subsecretaría de Administración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	2	1	200.0	<p>Se analizaron 2 expedientes de contratos</p> <p>Se analizaron 3 expedientes de contratos, para firma de la Subsecretaría de Administración.</p> <p>Se analizo un expediente de contrato, para firma de la Subsecretaría del Ramo. (Meta realizada)</p> <p>Meta Realizada</p> <p>Meta Realizada en el mes de agosto</p> <p>Meta Realizada en el mes de agosto</p> <p>Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.</p>	
	Julio	1	3	2	300.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de las reunión con las diversas dependencia, entes y coordinaciones de la administración pública.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario: A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto: 898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	12	10	-2	83.3	Reuniones de Gabinete con el Secretario de Finanzas.- Delegado Administrativo de la Secretaría de Finanzas.- Directores de la Subsecretaría de Administración, con el STASPE, Pensiones Civiles, CADPE y diferentes Dependencias Gubernamentales.	
	Abril	14	25	11	178.6	Se rebaso de lo programado debido a las peticiones de las Dependencias para solicitar recursos programando reuniones.	
	Mayo	14	24	10	171.4	Se rebaso de lo programado debido a las peticiones de las Dependencias para solicitar recursos programando reuniones.	Se está cumpliendo con la meta establecida.
	Junio	10	10	0	100.0		Se está cumpliendo con la meta establecida
	Julio	10	10	0	100.0		Se esta cumpliendo con la meta establecida.
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	12	10	-2	83.3	Reuniones de Gabinete con el Secretario de Finanzas.- Delegado Administrativo de la Secretaría de Finanzas.- Directores de la Subsecretaría del Ramo, Titulares de las Dependencias de Gobierno.	
	Octubre	12	10	-2	83.3	Reuniones de Gabinete con el Secretario de Finanzas.- Delegado Administrativo de la Secretaría de Finanzas.- Directores de la Subsecretaría del Ramo, Titulares de las Dependencias de Gobierno.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	12 12	12 12	0 0	100.0 100.0	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.	
Porcentaje de oficios y circulares e implementar medidas para la aplicación óptima de los recursos públicos, cumpliendo con las políticas de austeridad.	1 Gobierno Oficio Enero Febrero Marzo	 30 45 66	 30 50 40	 0 5 -26	 100.0 111.1 60.6	La meta mensual se superó debido, que se realizaron circulares y oficios solicitando información a las UPP Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	45	55	10	122.2	Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá con lo programado.
	Mayo	63	63	0	100.0	Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá con lo programado.
	Junio	78	70	-8	89.7		
	Julio	62	75	13	121.0	Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.	
	Agosto	60	80	20	133.3	Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	76	26	152.0	<p>Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.</p> <p>Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.</p> <p>sin justificación por arte de la Unidad Responsable</p> <p>Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.</p>	
	Octubre	45	60	15	133.3		
	Noviembre	76	69	-7	90.8		
	Diciembre	60	46	-14	76.7		
Porcentaje de representación y asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias de las Juntas de Gobierno de las entidades paraestatales comités, patronatos o comisiones.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Representación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	5	1	125.0	Cinco Sesiones ordinarias: Tres del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, para adjudicaciones Directas, una con el Teatro Mariano Matamoros y otra con Pensiones Civiles del Estado.- Lectura de actas anteriores y seguimiento de los acuerdos, Informe de la aplicación de rendimientos.	
	Abril	4	4	0	100.0		En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá con lo programado.
	Mayo	6	5	-1	83.3	Cinco Sesiones ordinarias: Dos del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, para adjudicaciones Directas, con el Teatro Mariano Matamoros.- Lectura de actas anteriores y seguimiento de los acuerdos, Informe de la aplicación de rendimientos.	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá con lo programado
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	6	2	150.0	<p>Cuatro Sesiones ordinarias: Cinco del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, para adjudicaciones Directas, con el Teatro Mariano Matamoros.- Lectura de actas anteriores y seguimiento de los acuerdos, Informe de la aplicación de rendimientos.</p> <p>Se recibieron oficios y circulares de la Sria. De Finanzas y Admón., así como de las diferentes Dependencias de Gobierno, para captura en el Sistema de Control de Correspondencia dando seguimiento y contestación a la correspondencia recibida.</p> <p>sin justificación por parte de la Unidad Responsable</p> <p>Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.</p>	
	Septiembre	6	8	2	133.3		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	5	1	125.0		
	Diciembre	4	0	-4	0.0		
Porcentaje de seguimiento supervisión, asesoría y evaluación de las diversas direcciones.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Se está recabando la información para llevar a cabo el proceso	
	Febrero	2	8	6	400.0	Se revisaron y evaluaron 8 prestaciones del personal sindicalizado, dependientes de esta Subsecretaría de Administración, para su pago estímulo fiscal, pago de días económicos no disfrutados, cuota de enero y despensa del día del empleado, etc.	
	Marzo	2	6	4	300.0	Se revisaron y evaluaron 6 prestaciones del personal sindicalizado, dependientes de esta Subsecretaría de Administración, para su pago estímulo fiscal.	
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	6	2	150.0	Se revisaron y evaluaron 9 prestaciones del personal sindicalizado, dependientes de esta Subsecretaría de Administración, para su pago.	
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	3	-1	75.0	Se revisaron y evaluaron 4 prestaciones del mes de agosto a personal sindicalizado dependientes de esta Subsecretaría del Ramo, para su pago.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
							Se está cumpliendo con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	A82 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES, PATROMONIALES Y LOS SERVICIOS GENERALES	\$98,836,866.00	-\$27,525,722.37	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	\$71,311,143.63	100.00%
Proyecto:	898 ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	2	-2	50.0	sin justificación por parte de la Unidad Responsable Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre los reglamentos interiores, procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones. Se propone continuar con la normatividad operativa para tratar de agilizar en tiempo y forma las metas programadas.	
	Diciembre	4	0	-4	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	12 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$98,836,866.00	-\$23,768,979.94	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	\$75,067,886.06	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,756,742.43	\$3,756,742.43	\$3,756,742.43	\$3,756,742.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,756,742.43	\$3,756,742.43	\$3,756,742.43	\$3,756,742.43	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	13 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$225,260,110.00	-\$29,966,468.46	\$195,293,641.54	\$186,647,073.88	\$186,647,073.88	95.57%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$225,260,110.00	-\$53,456,783.58	\$171,803,326.42	\$163,156,758.76	\$163,156,758.76	94.97%
Subprograma presupuestario:	A83 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS	\$225,260,110.00	-\$53,456,783.58	\$171,803,326.42	\$163,156,758.76	\$163,156,758.76	94.97%
Proyecto:	899 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje pagos de liquidación de las cuotas obrero-patronales del seguro social.	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Emitir la nomina quincenal del sector central paraestatal de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo.	1 Gobierno						
	Nómina emitida						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
Septiembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	13 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$225,260,110.00	-\$29,966,468.46	\$195,293,641.54	\$186,647,073.88	\$186,647,073.88	95.57%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$225,260,110.00	-\$53,456,783.58	\$171,803,326.42	\$163,156,758.76	\$163,156,758.76	94.97%
Subprograma presupuestario:	A83 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS	\$225,260,110.00	-\$53,456,783.58	\$171,803,326.42	\$163,156,758.76	\$163,156,758.76	94.97%
Proyecto:	899 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	2 2 3	2 2 3	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	104 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Realizar reuniones de la Comisión Mixta de Escalafón.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se queda pendiente reunión del mes de abril del 2020 de la comisión Mixta de Escalafon	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 13 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$225,260,110.00	-\$29,966,468.46	\$195,293,641.54	\$186,647,073.88	\$186,647,073.88	95.57%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$225,260,110.00	-\$53,456,783.58	\$171,803,326.42	\$163,156,758.76	\$163,156,758.76	94.97%
Subprograma presupuestario: A83 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS	\$225,260,110.00	-\$53,456,783.58	\$171,803,326.42	\$163,156,758.76	\$163,156,758.76	94.97%
Proyecto: 899 ADMINISTRAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se queda pendiente reunión del mes de mayo del 2020 de la comisión Mixta de Escalafon por contingencia se realizaron dos reuniones en el mes de junio del 2020 de la comisión mixta de escalafon se realizaron dos reuniones en el mes de julio la que corresponde a este mes y la del mes de mayo del 2020 de la comisión mixta de escalafon	
	Junio	1	2	1	200.0		
	Julio	1	2	1	200.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	13 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$225,260,110.00	-\$29,966,468.46	\$195,293,641.54	\$186,647,073.88	\$186,647,073.88	95.57%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$23,490,315.12	\$23,490,315.12	\$23,490,315.12	\$23,490,315.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$23,490,315.12	\$23,490,315.12	\$23,490,315.12	\$23,490,315.12	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integrar y custodiar los expedientes de incorporación de bienes inmuebles de propiedad Estatal.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	10	1	-9	10.0	Se Llevan a cabo los avalúos en base a las solicitudes de particulares y/o asociaciones.	
	Febrero	10	7	-3	70.0	Se Llevan a cabo los avalúos en base a las solicitudes de particulares y/o asociaciones.	
	Marzo	10	13	3	130.0	Se Llevan a cabo los avalúos en base a las solicitudes de particulares y/o asociaciones.	En el transcurso de los meses van llegando solicitudes que ayudan a cumplir con lo programado.
	Abril	10	3	-7	30.0	Se Llevan a cabo los avalúos en base a las solicitudes de particulares y/o asociaciones.	
	Mayo	10	5	-5	50.0	Se Llevan a cabo los avaluos en base a las solicitudes de particulares y/o asociaciones.	En el transcurso de los meses van llegando solicitudes que ayudan a cumplir con lo programado.
	Junio	10	73	63	730.0	Se Llevan a cabo los avalúos en base a las solicitudes de particulares y/o asociaciones.	En el transcurso de los meses van llegando solicitudes que ayudan a cumplir con lo programado.
Julio	10	29	19	290.0	Se cumplio con el 100% de lo programado anual, debido a que se están regularizando y actualizando los expedientes de los predios propiedad de Gobierno del Estado más las solicitudes que llegan a esta Dirección.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	40	30	400.0	Se cumple con el 100% de lo programado anual, debido a que se están regularizando y actualizando los expedientes de los predios propiedad de Gobierno del Estado más las solicitudes que llegan a esta Dirección.	
	Septiembre	10	65	55	650.0	Se cumple con el 100% de lo programado anual, debido a que se están regularizando y actualizando los expedientes de los predios propiedad de Gobierno del Estado más las solicitudes que llegan a esta Dirección.	
	Octubre	10	15	5	150.0	Se cumple con el 100% de lo programado anual, debido a que se están regularizando y actualizando los expedientes de los predios propiedad de Gobierno del Estado más las solicitudes que llegan a esta Dirección.	
	Noviembre	10	17	7	170.0	Se superó lo programado anual, debido a que se están regularizando y actualizando los expedientes de los predios propiedad de Gobierno del Estado más las solicitudes que llegan a esta Dirección.	
	Diciembre	10	61	51	610.0	Se cumplió con el 100% de lo programado anual, debido a que se están regularizando y actualizando los expedientes de los predios propiedad de Gobierno del Estado más las solicitudes que llegan a esta Dirección.	
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	61 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Actualización al inventario de la matrícula vehicular, maquinaria pesada, aéreos y marítimos	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	69	69	0	100.0		
	Febrero	700	436	-264	62.3	No se concluyó la totalidad de las actualizaciones, por las fallas técnicas en el Sistema Integral de Bienes Patrimoniales sin justificación	El próximo mes se concretarán las actualizaciones pendientes
	Marzo	100	174	74	174.0		
	Abril	350	0	-350	0.0	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.	
	Mayo	16	77	61	481.3	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	77	67	770.0	En este periodo no se cumplió con la meta programada, debido a la contingencia sanitaria COVID-19.	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Julio	10	103	93	1,030.0	En este periodo no se cumplió con la meta programada, debido a la contingencia sanitaria Covid-19	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Agosto	10	6	-4	60.0	En este periodo no se cumplió con la meta programada, debido a la contingencia sanitaria covid-19	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Septiembre	10	5	-5	50.0	En este periodo no se cumplió con la meta programada, debido a la contingencia sanitaria covid-19	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Octubre	10	7	-3	70.0	En este periodo no se cumplió con la meta programada, debido a la contingencia sanitaria covid-19	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Noviembre	10	178	168	1,780.0	En este periodo se superó con la meta programada.	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Diciembre	5	376	371	7,520.0	Se cumplió con la meta programada anual.	
porcentaje de registro de bajas al mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno Registro Enero	14	7	-7	50.0	Se cumplió solamente con la mitad de lo programado mensual, debido a fallas en la antena que nos da la señal del Internet.	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	14	24	10	171.4	Se realizaron en total 24 Bajas de Bienes Muebles; 23 bienes de la Secretaría de Contraloría, 4 de la Secretaría de Finanzas y Administración y 5 de Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, 16 bien de Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y 8 de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario	
	Marzo	14	9	-5	64.3	Se cumplió solamente con casi la mitad de lo programado mensual, debido a la contingencia que se esta viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Abril	30	1	-29	3.3	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.	
	Mayo	14	1	-13	7.1	Se cumplio solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se esta viviendo	En el transcurso de los meses se cumplira gradualmente con lo programado.
	Junio	14	1	-13	7.1	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se esta viviendo	En el transcurso de los meses se cumplira gradualmente con lo programado.
	Julio	7	8	1	114.3	Se cumplio solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplira gradualmente con lo programado.
	Agosto	14	8	-6	57.1	Se cumplio solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplira gradualmente con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	14	8	-6	57.1	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Octubre	14	2	-12	14.3	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Noviembre	14	19	5	135.7	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Diciembre	7	10	3	142.9	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	
porcentaje de registros por altas de mobiliario y equipo al sistema	1 Gobierno Registro Enero	20	22	2	110.0	Se realizaron en total 22 Altas de Bienes Muebles; 36 bienes de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, 2 bienes de Consejería Jurídica, 14 bienes de Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, 2 bienes de Secretaría de Desarrollo Económico, 94 bienes de Secretaría de Gobierno y 1 bien de Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	26	6	130.0	Se realizaron en total 26 Altas de Bienes Muebles; 19 bienes de Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, 37 bienes de Secretaría de Gobierno, 1 bien de la Junta de Asistencia Privada, 19 bienes de la Jefatura de la Oficina del Gobernador y 5 bienes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje	
	Marzo	25	35	10	140.0	sin justificación	
	Abril	20	4	-16	20.0	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.	
	Mayo	25	18	-7	72.0	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se esta viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Junio	15	5	-10	33.3	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Julio	20	1	-19	5.0	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Agosto	15	1	-14	6.7	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A84 ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO	\$23,780,716.00	-\$2,870,603.08	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	\$20,910,112.92	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	15	4	-11	26.7	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se esta viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Octubre	20	4	-16	20.0	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se esta viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Noviembre	20	11	-9	55.0	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se está viviendo	En el transcurso de los meses se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Diciembre	15	6	-9	40.0	Se cumplió solamente con un porcentaje de lo programado mensual, debido a la contingencia que se esta viviendo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	14 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO ESTATAL	\$23,780,716.00	\$251,016.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	\$24,031,732.76	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,121,619.84	\$3,121,619.84	\$3,121,619.84	\$3,121,619.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,121,619.84	\$3,121,619.84	\$3,121,619.84	\$3,121,619.84	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	16 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de análisis a los manuales de procedimientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	1 Gobierno						
	Análisis						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	4	2	200.0	Se revisaron los manuales de procedimientos específicos de los departamentos de Personal Transferido; de Normatividad; de Personal Estatal; y, de Pagos de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario: A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	3	-1	75.0	Se revisaron los manuales de procedimientos específicos del Departamento de Capacitación y de Control de Personal de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación del Estado, así como el Manual de Procedimientos de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán.	
	Mayo	3	2	-1	66.7	Se revisó nuevamente el manual de procedimientos específicos del departamento de normatividad de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación del Estado para su autorización y registro; así como, el manual de procedimientos del Instituto de Infraestructura Física y Educativa.	
	Junio	3	2	-1	66.7	Incumplimiento de meta derivado del Acuerdo emitido por el Ejecutivo por el que se establece diversas acciones ante la pandemia del SAR COV 2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	2	-1	66.7	<p>Incumplimiento de meta de acuerdo al oficio de fecha 30 de septiembre de 2020, emitido por la Comisión Central de Seguridad e Higiene por el que se estable diversas acciones ante la pandemia COVID-19 en el Estado.</p> <p>Incumplimiento de meta de acuerdo al oficio de fecha 31 de octubre de 2020, emitido por la Comisión Central de Seguridad e Higiene por el que se estable diversas acciones ante la pandemia COVID-19 en el Estado.</p> <p>Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre estructuras orgánicas, reglamentos interiores, manuales de organización y procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones normativas, de las dependencias y entidades; a fin de actualizar su marco normativo y mejorar sus procesos de operación.</p>	
	Noviembre	3	2	-1	66.7		
	Diciembre	2	5	3	250.0		
Porcentaje de documentos normativos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal remitidos a la Consejería Jurídica.	1 Gobierno						
	Remisión Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	5	3	250.0	<p>La meta mensual programada se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias.</p> <p>Se remitió a la Consejería Jurídica el Acuerdo Administrativo por el que se establece el "Plan Michoacán Alimenta".</p> <p>La meta programada acumulada se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias.</p> <p>Incumplimiento de meta mensual derivado del oficio de fecha 3 de julio de 2020, emitido por la Comisión Central de Seguridad e Higiene, por el que se establece diversas acciones ante la pandemia del SAR COV 2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán. En la meta acumulada se encuentra de acuerdo al programa.</p> <p>La meta programada se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias.</p> <p>La meta programada se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias.</p>	
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	1	-1	50.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	1	-1	50.0		
	Agosto	3	6	3	200.0		
	Septiembre	3	5	2	166.7		
	Octubre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	3	0	100.0	La meta programada anual se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias.	
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Porcentaje de documentos normativos revisados de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	1 Gobierno					La meta mensual programada se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias.	
	Revisión						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	8	13	5	162.5		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	7	-1	87.5		
Mayo	8	2	-6	25.0	la UR no envío Justificación		
						la UR no envío Justificación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	7	-1	87.5	<p>Incumplimiento de meta derivado del Acuerdo emitido por el Ejecutivo por el que se establece diversas acciones ante la pandemia del SAR COV 2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán.</p> <p>Incumplimiento de meta derivado del oficio de fecha 3 de julio de 2020, emitido por la Comisión Central de Seguridad e Higiene por el que se establece diversas acciones ante la pandemia del SAR COV 2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán.</p> <p>se supero meta</p> <p>La meta mensual programada se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias.</p>	
	Julio	8	7	-1	87.5		
	Agosto	8	9	1	112.5		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	10	2	125.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	8	2	133.3	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre estructuras orgánicas, reglamentos interiores, manuales de organización y procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones normativas, de las dependencias y entidades; a fin de actualizar su marco normativo y mejorar sus procesos de operación.	
Porcentaje de elaboración de estudios y asesorías otorgadas a las Dependencias y Entidades	1 Gobierno						
	Estudio						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	3	2	300.0	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	A85 PROGRAMAR, PROMOVER, ORGANIZAR Y COORDINAR EL DESARROLLO, MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA INTEGRAL EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$7,343,372.00	-\$1,092,209.46	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	\$6,251,162.54	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	3	2	300.0	La meta mensual programada se superó debido a la cantidad de documentos presentados por las dependencias. Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplieron las metas programadas en cada actividad al asesorar, revisar y opinar desde el punto de vista organizacional, sobre estructuras orgánicas, reglamentos interiores, manuales de organización y procedimientos, programas, reglas de operación y otras disposiciones normativas, de las dependencias y entidades; a fin de actualizar su marco normativo y mejorar sus procesos de operación.	
	Diciembre	2	1	-1	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	15 DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESOS	\$7,343,372.00	-\$97,452.37	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	\$7,245,919.63	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$994,757.09	\$994,757.09	\$994,757.09	\$994,757.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$994,757.09	\$994,757.09	\$994,757.09	\$994,757.09	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	32 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de actualización en nivel de estudios de los trabajadores	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	Falta de información por parte de las Instituciones educativas para realizar el balance con respecto al 2019	Establecer un periodo específico para contar con la información sobre las personas que se encuentran inscritas en los diversos programas de cada una de las instituciones para medir el porcentaje de avance.
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	6	5	600.0	Las medidas sanitarias generadas con el fin de prevenir el contagio del covid-19 dieron cierre a las actividades de todas las instituciones educativas, debido a esto no fue posible recolectar la información completa con respecto a la cantidad de servidores públicos que se encuentran actualmente en el proceso de mejora de su nivel de estudios.	Se tienen dos convenios que están a punto de concretarse, uno es para la UNIVIM y otro para el IMCED, sin embargo no han podido llevarse a cabo por el cese de actividades a causa de las medidas de aislamiento para prevención del covid-19, se retomara tan pronto se reanuden las actividades en las instituciones educativas.
	Abril	1	0	-1	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Se está desarrollando el sitio web de la dirección con el fin de compartir videos por parte de nuestros instructores para que puedan apoyar al personal de las diferentes dependencias por medio de actividades que les permitan mantenerse entretenidos durante este periodo de aislamiento. Así mismo, se están realizando pruebas en múltiples plataformas con el fin de poder ofrecer capacitaciones virtuales una vez que las actividades se regularicen tras terminar la contingencia.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Se continua el desarrollo del sitio web de la dirección con el fin de compartir videos por parte de nuestros instructores para que puedan apoyar al personal de las diferentes dependencias por medio de actividades que les permitan mantenerse entretenidos durante este periodo de aislamiento. Así mismo, se están realizando pruebas en múltiples plataformas con el fin de poder ofrecer capacitaciones virtuales una vez que las actividades se regularicen tras terminar la contingencia.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Se continua el desarrollo del sitio web de la dirección con el fin de compartir videos por parte de nuestros instructores para que puedan apoyar al personal de las diferentes dependencias por medio de actividades que les permitan mantenerse entretenidos durante este periodo de aislamiento. Así mismo, se están realizando pruebas en múltiples plataformas con el fin de poder ofrecer capacitaciones virtuales una vez que las actividades se regularicen tras terminar la contingencia.
	Agosto	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	4	3	400.0	Aun no reanudan actividades todas las instituciones educativas sin embargo seguiremos pendientes para dar información actualizada tan pronto todo se normalice. de la cantidad realizada 2 corresponden al mes de agosto que por alguna razón no guardo el sistema	Ya se cuenta con el apoyo de parte de la subsecretaría del ramo y la delegación administrativa para la adquisición de los equipos de cómputo y materiales faltantes necesarios para la implementación de los cursos virtuales, por lo cual esperamos se puedan reanudar actividades en los próximos días dándonos oportunidad de acercarnos más a las metas anuales de la dirección.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Aun no reanudan actividades todas las instituciones educativas sin embargo seguiremos pendientes para dar información actualizada tan pronto todo se normalice.	Ya se cuenta tanto con las herramientas como con el personal que capacitara a los instructores en el uso de las mismas para dar inicio a los cursos de capacitación virtual, ya solo resta esperar la entrega de los equipos de cómputo que hacen falta para dar inicio.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Aun no reanudan actividades todas las instituciones educativas sin embargo seguiremos pendientes para dar información actualizada tan pronto todo se normalice.	Se capacito a todos los instructores de la Dirección de Profesionalización en materia de "Plataformas Virtuales" y "Uso de herramientas de videoconferencia" con el fin de que en cuanto se tenga el equipo adecuado en las instalaciones podamos dar inicio a la capacitación del personal de Gobierno del Estado por estos medios.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Aún no reanudan actividades todas las instituciones educativas sin embargo seguiremos pendientes para dar información actualizada tan pronto todo se normalice.	
Porcentaje de dependencias, entidades y coordinaciones de la administración pública con diagnóstico de necesidades de capacitación.	1 Gobierno Diagnóstico						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Planeación anual para llevar a cabo el DNC	No se calendarizaron aplicaciones del DNC en este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	Planeación anual para llevar a cabo las Evaluaciones a Funcionarios	No se calendarizan aplicaciones del DNC en este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	Planeación anual para llevar a cabo las Evaluaciones a Funcionarios	No se calendarizan aplicaciones del DNC en este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	19. La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Junio	15	0	-15	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Julio	7	0	-7	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Agosto	15	0	-15	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Se esta desarrollando un sistema que permita desarrollar constancias digitales a fin de reducir no solo el consumo de recursos sino también el facilitar el repartir las mismas a los trabajadores que llevaron a termino algun curso.
	Septiembre	11	0	-11	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	El sistema de constancias digitales a fin de reducir el consumo de recursos y facilitar la entrega las mismas a los trabajadores que llevaron a término algún curso ya se encuentra terminado revisado y autorizado por todos los involucrados, por lo cual se llevara a cabo la implementación tan pronto se reanuden los cursos en la dirección.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	15	0	-15	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	El sistema de constancias digitales a fin de reducir el consumo de recursos y facilitar la entrega las mismas a los trabajadores que llevaron a término algún curso ya se encuentra terminado revisado y autorizado por todos los involucrados, actualmente se están desarrollando las 14 000 constancias atrasadas con el fin de poner a la dirección al día en entregas. Se desarrollaron y entregaron a Recursos Humanos alrededor de 12 000 constancias atrasadas dejando a la dirección al día en entrega de constancias.
	Noviembre	15	0	-15	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No fue posible llegar a la meta ya que no se realizaron actividades específicas del departamento debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19 la cual condiciona el método de obtención de información que se usaba al no permitir el contacto.	
Porcentaje de funcionarios al servicio del Poder Ejecutivo evaluados al desempeño	1 Gobierno Funcionario						
	Enero	0	0	0	0.0	Planeación anual para llevar a cabo las Evaluaciones a Funcionarios	No se calendarizan evaluaciones en este mes. No se calendarizan evaluaciones en este mes.
	Febrero	10	0	-10	0.0	Planeación anual para llevar a cabo las Evaluaciones a Funcionarios	
	Marzo	20	0	-20	0.0	Planeación anual para llevar a cabo las Evaluaciones a Funcionarios	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	
	Mayo	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Junio	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Julio	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Agosto	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19. La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Septiembre	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Octubre	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	El sistema de constancias digitales a fin de reducir el consumo de recursos y facilitar la entrega las mismas a los trabajadores que llevaron a término algún curso ya se encuentra terminado revisado y autorizado por todos los involucrados, actualmente se están desarrollando las 14 000 constancias atrasadas con el fin de poner a la dirección al día en entregas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	0	-20	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19	Se desarrollaron y entregaron a Recursos Humanos alrededor de 12 000 constancias atrasadas dejando a la dirección al día en entrega de constancias.
	Diciembre	10	0	-10	0.0	No fue posible llegar a la meta ya que no se realizaron actividades específicas del departamento debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19 la cual condiciona el método de obtención de información que se usaba al no permitir el contacto.	
Porcentaje de utilización convenios y acuerdos firmados con Instituciones Educativas locales, Nacionales y extranjeras, así como con dependencias Federales, estatales y Municipales, organismos estatales, nacionales e internacionales .	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	Se tiene pláticas con el IMCED para realizar la primer conferencia del año.	No se tenía calendarizado para este mes avance en esta meta
	Febrero	0	53	53	100.0	Curso de actualización fiscal dirigido al área administrativa de las dependencias.	Para el mes de marzo se tiene programada la actualización del área de la SFA en tema de PBR y SED
	Marzo	145	57	-88	39.3	Curso de actualización fiscal dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración así como paraestatales.	Para el mes de abril aún no se tiene programada ninguna actividad a consecuencia de la suspensión de actividades a consecuencia de las medidas de aislamiento.
	Abril	62	0	-62	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	80	0	-80	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Junio	53	0	-53	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Julio	15	0	-15	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Agosto	10	0	-10	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Septiembre	50	0	-50	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Octubre	50	0	-50	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Se continuarán desarrollando convenios con instituciones educativas en tanto la contingencia sanitaria nos impida el continuar las capacitaciones de externos.
	Noviembre	35	0	-35	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Se tiene ya desarrollado el convenio con la UNIVIM y nos encontramos en espera de que se lleve a término el convenio con el IMCED para poder continuar con este.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo Capacitado Acreditado con perspectiva de género	1 Gobierno Participante Enero	113	229	116	202.7	Se rebasó la meta debido a la demanda de cursos por parte de las dependencias del poder ejecutivo	El Programa Anual de Capacitación cambia y tiene variaciones dependiendo de los requerimientos de las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de Gobierno del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	294	321	27	109.2	Se rebasó la meta debido a la demanda de cursos por parte de las dependencias del poder ejecutivo	El Programa Anual de Capacitación cambia y tiene variaciones dependiendo de los requerimientos de las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de Gobierno del Estado.
	Marzo	490	425	-65	86.7	no se llega a la meta debido a la contingencia	El Programa Anual de Capacitación cambia y tiene variaciones dependiendo de los requerimientos de las Dependencias, Entidades y Coordinaciones de Gobierno del Estado.
	Abril	190	0	-190	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	
	Mayo	600	0	-600	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Junio	490	0	-490	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Julio	158	0	-158	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Agosto	250	0	-250	0.0	.No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	La nueva propuesta de mejora se estipulara una vez que las actividades no esenciales resuman actividades.
	Septiembre	230	0	-230	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Se terminará de preparar a los instructores para que al tener el equipo listo y funcionando podamos iniciar los cursos virtuales en su totalidad y recuperar metas atrasadas.
	Octubre	240	0	-240	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Nos encontramos a la espera de la entrega de los equipos de cómputo solicitados para dar inicio a los cursos virtuales, mientras tanto se analiza la opción de dar cursos a grupos reducidos en las instalaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A86 PROMOVER Y ORGANIZAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$13,720,740.00	-\$4,402,642.80	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	\$9,318,097.20	100.00%
Proyecto:	900 LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	245	0	-245	0.0	No se realizaron actividades debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19.	Nos encontramos a la espera de la entrega de los equipos de cómputo solicitados para dar inicio a los cursos virtuales, mientras tanto se analiza la opción de dar cursos a grupos reducidos en las instalaciones.
	Diciembre	200	99	-101	49.5	Debido a la contingencia sanitaria con el fin de prevenir el contagio del covid-19 no fue posible alcanzar la meta fijada ya que se perdió más de la mitad del año por esta causa y el tiempo restante se dedicó a preparar a los instructores para la migración a plataformas virtuales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	16 DIRECCIÓN PROFESIONALIZACIÓN	\$13,720,740.00	-\$2,722,659.66	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	\$10,998,080.34	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,679,983.14	\$1,679,983.14	\$1,679,983.14	\$1,679,983.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,679,983.14	\$1,679,983.14	\$1,679,983.14	\$1,679,983.14	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	51 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de actualización de servidores y equipos de comunicaciones para dar un mejor servicio a la Secretaría de Finanzas y Administración	1 Gobierno						
	Actuación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	5	3	250.0	Cableado de servicio para el servidor de la VPN y peinado del área perimetral del site principal.	
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
Junio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	1	-1	50.0	Se realizaron menos actualizaciones de las programadas debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales.	
	Agosto	3	1	-2	33.3		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0		
	Noviembre	3	1	-2	33.3		
	Diciembre	2	1	-1	50.0		
Porcentaje de asesorías en la operación de los sistemas de la DSI, así como el uso y operación de equipos de cómputo y comunicaciones, que se utilizan en las oficinas de la SFA, receptorías y módulos de rentas del Estado de Michoacán	1 Gobierno Asesoría Enero	269	268	-1	99.6	99% de la meta mensual realizado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario: A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	145	419	274	289.0	Aumentaron el número de asesorías debido a que comenzó el proceso de transferencia del conocimiento por parte de la empresa Inndot, enviando todo lo incidente relacionado con SAP a ésta Dirección.	
	Marzo	200	406	206	203.0	Aumentaron el número de asesorías debido a que comenzó el proceso de transferencia del conocimiento por parte de la empresa Inndot, enviando todo lo incidente relacionado con SAP a ésta Dirección.	
	Abril	216	166	-50	76.9	Se realizaron menos asesorías de los programados debido a la contingencia y medidas de restricción estipuladas.	
	Mayo	210	22	-188	10.5	Se realizaron menos asesorías de los programados debido a la contingencia y medidas de restricción estipuladas.	
	Junio	210	154	-56	73.3	Se realizaron menos asesorías de las programadas debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales.	
	Julio	205	115	-90	56.1	Se realizaron menos asesorías de las programadas debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales.	
	Agosto	210	100	-110	47.6	Se realizaron menos asesorías de las programadas debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	210	183	-27	87.1	Se realizaron menos asesorías de las programadas debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales. Se realizaron menos asesorías de las programadas debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales. Debido a los cambios generados por la pandemia COVID, se tuvo una variación en el personal ocasionando que disminuyeran las asesorías solicitadas.	
	Octubre	210	189	-21	90.0		
	Noviembre	210	210	0	100.0		
	Diciembre	210	210	0	100.0		
Porcentaje de desarrollo de diversos sistemas informáticos para controles administrativos de la SFA	1 Gobierno Sistema (Informático)					Sistema Sistema FAESPUM (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales) para la Dirección de Seguimiento a la Inversión Pública. (Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales) para la Dirección de Seguimiento a la Inversión Pública.	
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	1	1	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Se cumplió la meta propuesta para este año y se realizó un desarrollo adicional que no estaba previsto.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de dispersión electrónica de pago de nómina correspondiente a Burocracia, Funcionarios, Magisterio, Pagos Únicos y Especial	1 Gobierno					Debido al inicio del ejercicio fiscal 2020 se redujo la cantidad de dispersiones electrónicas por falta de liberación de presupuesto. Debido al inicio del ejercicio fiscal 2020 se redujo la cantidad de dispersiones electrónicas por falta de liberación de presupuesto. Se redujo la cantidad de dispersiones electrónicas debido a la extinción de algunas UPP	
	Impresión						
	Enero	64,870	48,606	-16,264	74.9		
	Febrero	57,863	49,250	-8,613	85.1		
	Marzo	59,323	52,365	-6,958	88.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	66,959	52,140	-14,819	77.9	Se redujo la cantidad de dispersiones electrónicas debido a la extinción de algunas UPP y el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria.	
	Mayo	70,727	49,113	-21,614	69.4	Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nomina ordinaria.	
	Junio	76,717	64,004	-12,713	83.4	Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria.	
	Julio	76,799	52,749	-24,050	68.7	Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario: A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	82,711	75,545	-7,166	91.3	<p>Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria.</p> <p>fue mayor el numero realizado al programado</p> <p>Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria.</p> <p>Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria.</p> <p>Disminuyó la cantidad de dispersiones electrónicas a las programadas debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos y este año se realizaron cambios.</p>	
	Septiembre	82,727	114,864	32,137	138.8		
	Octubre	88,548	69,264	-19,284	78.2		
	Noviembre	88,599	75,692	-12,907	85.4		
	Diciembre	94,858	94,858	0	100.0		
Porcentaje de impresión de cheques para nóminas	1 Gobierno Cheque						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	79,857	62,348	-17,509	78.1	Debido al inicio del ejercicio fiscal 2020 se redujo la cantidad de cheques emitidos por falta de liberación de presupuesto. Se redujo la cantidad de cheques debido a la extinción de algunas UPP Se redujo la cantidad de cheques debido a la extinción de algunas UPP Se redujo la cantidad de cheques debido a la extinción de algunas UPP y el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria. Disminuyó la cantidad de cheques debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	
	Febrero	60,345	60,236	-109	99.8		
	Marzo	61,194	59,715	-1,479	97.6		
	Abril	83,200	61,569	-21,631	74.0		
	Mayo	97,736	59,362	-38,374	60.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	110,849	87,720	-23,129	79.1	Disminuyó la cantidad de cheques debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	
	Julio	120,859	57,334	-63,525	47.4	Disminuyó la cantidad de cheques debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	
	Agosto	110,889	70,951	-39,938	64.0	Disminuyó la cantidad de cheques debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	
	Septiembre	110,920	124,155	13,235	111.9	se imprimieron más recibos de los programados	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	120,869	55,346	-65,523	45.8	Disminuyó la cantidad de cheques debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería. Disminuyó la cantidad de cheques debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería. Disminuyó la cantidad de cheques emitidos a los programados debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos y este año se realizaron cambios.	
	Noviembre	110,930	63,229	-47,701	57.0		
	Diciembre	1,200,879	1,200,879	0	100.0		
Porcentaje de impresión de nóminas correspondiente a Burocracia, Funcionarios, Magisterio, Pagos Únicos y Especial	1 Gobierno Nómina emitida						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	25	23	-2	92.0	<p>Impresión de nóminas correspondientes a Burocracia, Funcionarios, Pagos Únicos, Eventuales, Magisterio y Especial.</p> <p>Debido al inicio del ejercicio fiscal 2020 se redujo la cantidad de nóminas emitidos por falta de liberación de presupuesto.</p> <p>Se redujo la cantidad de nóminas emitidas debido a la extinción de algunas UPP</p> <p>Se redujo la cantidad de nóminas emitidas debido a la extinción de algunas UPP y el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria.</p> <p>Disminuyó la cantidad de nóminas emitidas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.</p>	
	Febrero	28	21	-7	75.0		
	Marzo	27	20	-7	74.1		
	Abril	28	25	-3	89.3		
	Mayo	34	23	-11	67.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	34	4	113.3	Disminuyó la cantidad de nóminas emitidas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nómina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	
	Julio	34	25	-9	73.5	Disminuyó la cantidad de nóminas emitidas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nomina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	
	Agosto	29	22	-7	75.9	Disminuyó la cantidad de nóminas emitidas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nomina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario: A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	30	27	-3	90.0	Disminuyó la cantidad de nóminas emitidas debido a que el año pasado se elaboraban nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos, incrementando las cifras, para este año se elaboran junto con la nomina ordinaria, contribuyendo al ahorro de consumibles como son: cintas, cheques y papelería.	
	Octubre	28	25	-3	89.3		
	Noviembre	34	25	-9	73.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario: A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	30	0	100.0	Disminuyó la cantidad de nóminas emitidas a las programadas debido a que el año pasado se elaboraron nóminas adicionales de magisterio para el pago de algunos bonos y este año se realizaron cambios.	
porcentaje de Instalación de redes de comunicaciones a las oficinas y módulos de recaudación a la red perteneciente a la Secretaria de Finanzas y Administración.	1 Gobierno						
	Instalación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta propuesta para este año, logrando cumplir con todas las instalaciones previstas.	
Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de la Secretaría de Finanzas en Oficinas, Administraciones, Receptorías y Módulos de Rentas.	1 Gobierno						
	Mantenimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	43	112	69	260.5	Se realizaron 112 mantenimientos tanto preventivos como correctivos en diversas áreas de la Secretaría de Finanzas.	
	Febrero	44	112	68	254.5	Se llevaron a cabo más mantenimientos debido a reasignación de funciones al personal de soporte acorde a necesidades de las áreas de la SFA, por lo que se tuvo mayor alcance y se pudo proporcionar mayor servicio a áreas que estaban desatendidas.	
	Marzo	43	90	47	209.3	Se llevaron a cabo más mantenimientos debido a reasignación de funciones al personal de soporte acorde a necesidades de las áreas de la SFA, por lo que se tuvo mayor alcance y se pudo proporcionar mayor servicio a áreas que estaban desatendidas.	
	Abril	44	34	-10	77.3	Se realizaron menos mantenimientos de los programados debido a la contingencia y medidas de restricción estipuladas.	
	Mayo	35	16	-19	45.7	Se realizaron menos mantenimientos de los programados debido a la contingencia y medidas de restricción estipuladas.	
	Junio	35	55	20	157.1	Debido al regreso parcial de actividades laborales se retomaron mantenimientos que estaban pendientes, por lo que aumentó la cantidad en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	35	22	-13	62.9	Se realizaron menos mantenimientos de las programados debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales. Se realizaron más mantenimientos de las programados debido al regreso parcial de actividades laborales. Se realizaron más mantenimientos de las programados debido al regreso parcial de actividades laborales. Debido a los cambios generados por la pandemia COVID, se tuvo una variación en el personal ocasionando aumento en los mantenimientos realizados con el regreso parcial de actividades laborales.	
	Agosto	35	61	26	174.3		
	Septiembre	35	55	20	157.1		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	35	35	0	100.0		
Porcentaje de respaldos de las bases de datos y sistemas de la SFA; diarios, históricos quincenales, históricos mensuales e históricos de nómina	1 Gobierno					Se generan respaldos diarios y semanales de diversas bases de datos y servidores. Disminución de respaldos por servidores de equipo obsoleto que fueron retirados donde se elaboraban respaldos históricos semanales.	
	Respaldo						
	Enero	1,200	1,386	186	115.5		
	Febrero	1,300	1,286	-14	98.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	A87 OPTIMIZAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS	\$26,247,080.00	-\$1,744,070.11	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	\$24,503,009.89	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,200	1,224	24	102.0	<p>Disminución de respaldos por servidores de equipo obsoleto que fueron retirados donde se elaboraban respaldos históricos semanales.</p> <p>Se generan respaldos diarios y semanales de diversas bases de datos y servidores</p> <p>Debido al regreso parcial de actividades laborales se realizan respaldos que estaban pendientes, por lo que aumentó la cantidad en este mes.</p> <p>Se realizaron menos respaldos de los programados debido a la contingencia y al regreso parcial de actividades laborales.</p> <p>Se realizaron más respaldos de los programados debido al regreso parcial de actividades laborales.</p> <p>Se generan respaldos diarios y semanales de diversas bases de datos y servidores.</p> <p>Debido a los cambios generados por la pandemia COVID, se tuvo una variación en el personal ocasionando que disminuyeran las asesorías solicitadas.</p>	
	Abril	1,200	1,285	85	107.1		
	Mayo	1,250	1,250	0	100.0		
	Junio	1,250	1,336	86	106.9		
	Julio	1,270	759	-511	59.8		
	Agosto	1,260	1,272	12	101.0		
	Septiembre	1,250	1,251	1	100.1		
	Octubre	1,280	1,280	0	100.0		
	Noviembre	1,250	1,250	0	100.0		
	Diciembre	1,300	1,300	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	17 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$26,247,080.00	\$1,824,245.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	\$28,071,325.08	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,568,315.19	\$3,568,315.19	\$3,568,315.19	\$3,568,315.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,568,315.19	\$3,568,315.19	\$3,568,315.19	\$3,568,315.19	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	154 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de abastecimiento de combustible mediante tarjetas magnéticas del parque vehicular del Gobierno del Estado.	1 Gobierno						
	Combustible						
	Enero	53	53	0	100.0		
	Febrero	49	57	8	116.3	La meta mensual programada se superó debido a que se dividieron las Dependencia, aumentando el numero de las UR. 53 Dependencias atendidas.- Se dio abastecimiento de combustible de los vehículos al servicio de las dependencias de la Administración Pública Estatal.	
	Marzo	50	53	3	106.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	50	53	3	106.0	53 Dependencias atendidas.- Se dio abastecimiento de combustible de los vehículos al servicio de las dependencias de la Administración Pública Estatal	
	Mayo	60	53	-7	88.3	53 Dependencias atendidas.- Se dio abastecimiento de combustible de los vehículos al servicio de las dependencias de la Administración Pública Estatal	
	Junio	52	53	1	101.9	53 Dependencias atendidas.- Se dio abastecimiento de combustible de los vehículos al servicio de las dependencias de la Administración Pública Estatal	
	Julio	53	54	1	101.9	54 Dependencias atendidas.- Se dio abastecimiento de combustible de los vehículos al servicio de las dependencias de la Administración Pública Estatal	
	Agosto	53	54	1	101.9		
	Septiembre	53	53	0	100.0		
	Octubre	53	54	1	101.9	54 Dependencias atendidas.- Se dio abastecimiento de combustible de los vehículos al servicio de las dependencias de la Administración Pública Estatal.	
	Noviembre	53	54	1	101.9	Sin justificación por parte de la Unidad Responsable	
	Diciembre	53	53	0	100.0	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Atención a solicitudes por consumo de telefonía de las diferentes dependencias del sector gobierno.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	19	29	10	152.6	La meta mensual programada se superó debido a las solicitudes de las Dependencias, por cambios de domicilio.	
	Marzo	19	28	9	147.4	La meta mensual programada se superó debido a las solicitudes de las Dependencias.	
	Abril	17	26	9	152.9	Se atendieron 26 solicitudes de servicios 14 de Internet, telefonía y traslados de líneas, más 12 peticiones y solicitudes y actividades a realizadas.	
	Mayo	16	29	13	181.3	La meta mensual programada se superó debido al cambio de domicilio de las Oficinas de las Direcciones de la Subsecretaría de Administración.	
	Junio	28	18	-10	64.3	La meta mensual programada fue menor debido a las pocas solicitudes de las Dependencias	
Julio	14	16	2	114.3	Se atendieron 16 solicitudes de servicios 13 de Internet, telefonía y traslados de líneas, más 3 peticiones y solicitudes y actividades a realizadas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario: A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	19	10	-9	52.6	Se atendieron 10 solicitudes de servicios 7 de Internet, telefonía y traslados de líneas, más 3 peticiones y solicitudes y actividades a realizadas. Se atendieron 12 solicitudes de servicios 8 de Internet, telefonía y traslados de líneas, más 4 peticiones y solicitudes y actividades a realizadas. Se atendieron 16 solicitudes de servicios 10 de Internet, telefonía y traslados de líneas, más 6 peticiones y solicitudes y actividades a realizadas. Se atendieron 14 solicitudes de servicios 8 de Internet, telefonía y traslados de líneas, más 6 peticiones y solicitudes y actividades a realizadas. (Meta realizada) Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.	
	Septiembre	19	12	-7	63.2		
	Octubre	17	16	-1	94.1		
	Noviembre	16	14	-2	87.5		
	Diciembre	10	0	-10	0.0		
Porcentaje de Dependencias atendidas, mediante requisiciones, Vales y/o Constancias de No Existencia para el abasto de sus materiales y útiles de oficinas de partidas consolidadas.	1 Gobierno					Se atendieron 18 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia para el abasto de sus materiales.	
	Constancia						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	18	18	0	100.0		
	Marzo	21	17	-4	81.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	21	22	1	104.8	Se atendieron 22 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia para el abasto de sus materiales.	Se esta cumpliendo con la meta establecida.
	Mayo	26	24	-2	92.3	Se atendieron 24 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de inexistencia para el abasto de sus materiales.	
	Junio	27	23	-4	85.2	Se atendieron 23 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia para el abasto de sus materiales.	
	Julio	10	20	10	200.0	Se atendieron 20 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia para el abasto de sus materiales.	
	Agosto	18	18	0	100.0	Se atendieron 20 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no, existencia para el abasto de sus materiales.	
	Septiembre	21	20	-1	95.2		
	Octubre	21	19	-2	90.5	Se atendieron 19 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia para el abasto de sus materiales.	
	Noviembre	26	20	-6	76.9	Se atendieron 20 dependencias mediante requisiciones, vales y/o constancias de no existencia para el abasto de sus materiales.	
	Diciembre	10	23	13	230.0	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de inventarios realizados del material en existencia en el Almacén General.	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, no se realizaron actividades, correspondientes al mes de Junio.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizo el inventario en el almacén en los últimos días de julio y terminando en el mes de agosto.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplio la meta.		
Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimiento de adjudicación directa, invitación restringida para compra consolidada para el abastecimiento de material de oficina y limpieza	1 Gobierno						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	<p>la unidad Responsable no envía justificación</p> <p>Se realiza solamente una vez al año. (Meta realizada)</p> <p>Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.</p>	
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Licitaciones públicas y/o procedimientos de adjudicaciones directas, invitación restringida para el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles	1 Gobierno					<p>Se realizó la licitación de seguro de bienes patrimoniales de las Aeronaves de Gobierno del Estado, celebrado con el Proveedor Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C. V., adjudicación directa ante el CADPE.</p> <p>Se realizó la licitación de seguro de bienes patrimoniales de los vehículos de Gobierno del Estado, celebrado con el Proveedor Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C. V., adjudicación directa ante el CADPE.</p>	
	Licitaciones programadas						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	4	4	100.0	la Unidad responsable no justificó	
	Mayo	1	2	1	200.0	la Unidad responsable no justificó	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	la meta ya se realizó en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año en curso	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	la meta ya se realizó en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año en curso	
	Diciembre	2	0	-2	0.0	Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.	
Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos para la realización de actos cívicos, sociales, culturales y visitas oficiales.	1 Gobierno						
	Servicio general realizado						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	7	8	1	114.3	La meta mensual programada se superó debido a los actos cívicos presentados por el día de la bandera.	
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	8	6	-2	75.0	la Unidad responsable no justificó	
	Mayo	13	0	-13	0.0	Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, no se realizaron actividades, correspondientes al mes de mayo	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario: A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	8	-3	72.7	Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, no se realizaron el total de las actividades, correspondientes al mes de junio	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado
	Julio	9	6	-3	66.7	Se realizaron 6 reuniones en el Salón "Alfredo Zalce", y en el patio principal 0 eventos en el Edificio de Palacio de Gobierno.	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado
	Agosto	13	8	-5	61.5	Se realizaron 8 reuniones en el Salón "Alfredo Zalce", y en el patio principal 0 eventos en el Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	8	10	2	125.0	Se realizaron 10 reuniones en el Salón "Alfredo Zalce", y en el patio principal 0 eventos en el Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Noviembre	8	12	4	150.0	Se realizaron 10 reuniones en el Salón "Alfredo Zalce", y en el patio principal 2 eventos en el Edificio de Palacio de Gobierno.	
	Diciembre	4	10	6	250.0	Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, no se realizó la Meta establecida.	
Porcentaje de servicio de mano de obra para mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas técnicas de herrería, imprenta, carpintería, tapicería y barniz.	1 Gobierno Servicio de mantenimiento Enero	134	134	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario: A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	28	145	117	517.9	La meta mensual programada se superó debido a las solicitudes presentadas por las Dependencias y municipios..	
	Marzo	97	130	33	134.0	La meta mensual programada se superó debido a las solicitudes presentadas por las Dependencias y municipios..	
	Abril	41	82	41	200.0	La meta mensual programada se superó debido a las solicitudes presentadas por las Dependencias y municipios..	
	Mayo	100	80	-20	80.0	La Dirección no envía justificación	
	Junio	174	0	-174	0.0	Cerrada el Área Competente a estos Servicios, debido a la contingencia del covid 19	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Julio	110	0	-110	0.0	Cerrada el Area Competente a estos Servicios y periodo vacacional.	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Agosto	60	80	20	133.3	Se realizaron 80 servicios. De los cuales 30 de carpintería 23 de Pulido y barniz, 10 de imprenta, 14 de herrería, 02 de Tapicería, 1 pintura	
	Septiembre	120	129	9	107.5	Se realizaron 129 servicios. De los cuales 3 de carpintería 73 de Pulido y barniz, 10 de imprenta, 32 de herrería, 10 de Tapicería, 1 pintura	
	Octubre	74	135	61	182.4	Se realizaron 135 servicios. De los cuales 25 de carpintería 45 de Pulido y barniz, 24 de imprenta, 19 de herrería, 15 de Tapicería, 7 pintura	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
presupuestario: A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario: ADMINISTRATIVO					
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	150	130	-20	86.7	Se realizaron 130 servicios. De los cuales 20 de carpintería 45 de Pulido y barniz, 24 de imprenta, 19 de herrería, 15 de Tapicería, 7 pintura Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.	
	Diciembre	70	116	46	165.7		
Porcentaje de servicios atendidos de reparación y adaptación de instalaciones a las diferentes entidades del sector gobierno.	1 Gobierno					Se realizaron 60 servicios. De los cuales 30 de electricidad, 10 de telefonía, 10 de fontanería, 8 de cerrajería y 02 de otros. la Unidad responsable no justificó Se realizaron 135 servicios. De los cuales 60 de electricidad, 25 de telefonía, 20 de fontanería ,22 de cerrajería y 08 de otros. Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes de servicios de mantenimiento. Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes de servicios de mantenimiento.	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado. Se está cumpliendo con la meta establecida. En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado. En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Servicio de mantenimiento						
	Enero	129	129	0	100.0		
	Febrero	100	100	0	100.0		
	Marzo	200	60	-140	30.0		
	Abril	100	80	-20	80.0		
	Mayo	124	135	11	108.9		
	Junio	166	25	-141	15.1		
Julio	100	20	-80	20.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	60	42	-18	70.0	Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes de servicios de mantenimiento y periodo vacacional Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes de servicios de mantenimiento Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes. Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes. Debido a la contingencia por el Virus del COVID 19, bajaron las solicitudes, por lo cual no se realizó la Meta establecida.	En el transcurso de los meses siguientes se cumplirá gradualmente con lo programado.
	Septiembre	100	56	-44	56.0		
	Octubre	70	62	-8	88.6		
	Noviembre	50	60	10	120.0		
	Diciembre	70	64	-6	91.4		
Porcentaje de solicitudes atendidas de energía eléctrica ante la cobranza centralizada del sector Gobierno.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	8	8	0	100.0	Se atendieron 10 solicitudes de CFE: 6 de altas y 4 de bajas. Se atendieron 10 solicitudes de CFE: 6 de altas y 4 de bajas. Se atendieron 10 solicitudes de CFE: 5 de altas y 5 de bajas. Se atendieron 10 solicitudes de CFE: 5 de altas y 5 de bajas Se atendieron 09 solicitudes de CFE: 4 de altas y 5 de bajas.	
	Febrero	12	10	-2	83.3		
	Marzo	8	10	2	125.0		
	Abril	8	10	2	125.0		
	Mayo	8	10	2	125.0		
	Junio	8	9	1	112.5		
	Julio	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Subprograma presupuestario: A88 CONTROL DEL INVENTARIO DEL ALMACEN GENERAL Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$181,768,913.00	-\$55,296,048.78	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	\$126,472,864.22	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	8	8	0	100.0	Se atendieron 10 solicitudes de CFE: 5 de altas y 5 de bajas. sin justificación por parte de la Unidad Responsable Conforme al tipo de indicador de gestión se cumplió la meta.	
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	8	10	2	125.0		
	Noviembre	8	9	1	112.5		
	Diciembre	8	0	-8	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	18 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$181,768,913.00	-\$47,875,153.04	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	\$133,893,759.96	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$7,420,895.74	\$7,420,895.74	\$7,420,895.74	\$7,420,895.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$7,420,895.74	\$7,420,895.74	\$7,420,895.74	\$7,420,895.74	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados					actividad de los meses marzo abril	
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	4	2	200.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de asesorías hechas en apoyo a las Unidades Administrativas.	1 Gobierno						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	2	1	200.0	Una meta corresponde al mes de marzo, y otra al mes de abril en virtud de que se acumularon porque no se envió a tiempo ya que no había personal debido a la contingencia por COVID-19, de igual forma se informa que se realizaron las asesorías solicitadas por las Unidades Administrativas en materia jurídica, fiscal, administrativa.	Solicitar se remitan los antecedentes del asunto del cual se requiera asesoría.
	Mayo	1	1	0	100.0		Solicitar se remitan los antecedentes del asunto del cual se requiera asesoría.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	5	4	500.0	Se informa que se se agregaron 5 actividades adicionales a las ya programadas para este año, ya que se realizaron las asesorías solicitadas por las Unidades Administrativas en materia jurídica, fiscal, administrativa.	Solicitar se remitan los antecedentes del asunto del cual se requiera asesoría.
	Octubre	1	2	1	200.0	Se informa que se se agregaron 3 actividades adicionales a las ya programadas para este año, ya que se realizaron las asesorías solicitadas por las Unidades Administrativas en materia jurídica, fiscal, administrativa.	Solicitar se remitan los antecedentes del asunto del cual se requiera asesoría.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se hace saber que adicionalmente se agregaron 3 actividades a las ya proyectadas para este año, ya que se realizarán las asesorías solicitadas por las Unidades Administrativas en materia jurídica, fiscal, administrativa. En materia jurídica, fiscal y administrativa se llevo acabo un mayor numero de asesorías a comparación de las proyectadas al inicio del año, las cuales rebaso el numero proyectado	Es necesario solicitar que se remitan los antecedentes del asunto del cual se requiera asesoría.
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje de la elaboración de proyectos de iniciativas de ley, decretos y acuerdos.	1 Gobierno Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0	Una meta corresponde al mes de marzo, y otra al mes de abril en virtud de que se acumularon porque no se envió a tiempo ya que no habia personal debido a la contingencia por COVID-19, de igual forma se informa que se colaboro en conjunto con demás Unidades Administrativas para la elaboración de Iniciativas, decretos, reglamentos mismas que fueron propuestas al Titular de la Secretaría de Finanzas.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	5	4	500.0	Se informa que en este mes se agregaron 4 actividades adicionales a las ya programadas para este año ya que se colaboró en conjunto con demás Unidades Administrativas	Atender todos y cada uno de los asientos relacionados con decretos, iniciativas y decretos
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	5	4	500.0		
	Octubre	1	4	3	400.0	Se informa que se se agregaron 5 actividades adicionales a las ya programadas para este año, ya que se colaboró en conjunto con las demás Unidades Administrativas para la elaboración de Iniciativas, decretos, reglamentos mismas que fueron propuestas al Titular de la Secretaría de Finanzas.	Se comunica que se llevaron a cabo actividades adicionales a las ya programadas para este año, ya que se colaboró en conjunto con las demás Unidades Administrativas para la elaboración de Iniciativas, decretos, reglamentos mismas que fueron propuestas al Titular de la Secretaría de Finanzas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	4	3	400.0	Se comunica que se llevaron a cabo actividades adicionales a las ya programadas para este año, ya que se colaboró en conjunto con las demás Unidades Administrativas para la elaboración de Iniciativas, decretos, reglamentos mismas que fueron propuestas al Titular de la Secretaría de Finanzas. En esta actividad se rebasó el numero que se tenía en la meta, ya que tuvimos actividades adicionales las cuales se atendió y se dio el seguimiento necesario sin descuidar ninguna de ellas.	Atender todos y cada uno de los asuntos relacionados con decretos, iniciativas y decretos
	Diciembre	1	4	3	400.0		
porcentaje de las denuncias o procedimientos de responsabilidades promovidos en contra de las conductas de acción u omisión que causen posibles daños al Estado.	1 Gobierno Participación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		Llevar un seguimiento y base de datos en donde se enlisten los asuntos de responsabilidades y denuncia actualizando su estado procesal en que se encuentra.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		Llevar un seguimiento y base de datos en donde se enlisten los asuntos de responsabilidades y denuncia actualizando su estado procesal en que se encuentra.
	Junio	1	1	0	100.0		Llevar un seguimiento y base de datos en donde se enlisten los asuntos de responsabilidades y denuncia actualizando su estado procesal en que se encuentra
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	Se revisaron procedimientos de responsabilidades y denuncias en contra de acciones que afectan al Estado.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se elaboro y ejecuto las actividades correspondientes a esta meta, las cuales son los procedimientos de responsabilidades y denuncias en contra de acciones que afectan al Estado.	Es necesario llevar un control y un seguimiento con los datos en donde se enlisten los asuntos de responsabilidades y denuncia actualizando su estado procesal en que se encuentra.
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se cumplio con todos los procedimientos de responsabilidades y denuncias que se plantearon al inicio de año, teniendo como resultado un numero adicional, es decir, se hicieron actividades extras rebasando las que se tenían planeadas	
Porcentaje de los requerimientos y quejas en materia de Derechos Humanos.	1 Gobierno Seguimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se informa que se se agregaron 5 actividades adicionales a las ya programadas para este año, en relación a los requerimientos y quejas que se tramitaron ante los Órganos o dependencias en materia de Derechos Humanos.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se comunica que adicionalmente se agregaron 5 a las ya programadas para este año, en relación a los requerimientos y quejas que se tramitaron ante los Órganos o dependencias en materia de Derechos Humanos.	Contar con un orden y control que permita dar seguimiento a los requerimientos y quejas
	Diciembre	0	1	1	100.0	Con relación a los requerimientos y quejas se rebasó las actividades que se proyectaron al inicio del año, dando seguimiento a todo, sin dejar alguna pendiente	
Porcentaje de revisión de oficio de procesos de adjudicación de bienes.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		Se turnan a esta Dirección asuntos relacionados con los procedimientos de adjudicación de bienes en los que participa el fisco del estado.
	Junio	1	1	0	100.0		Se turnan a esta Dirección asuntos relacionados con los procedimientos de adjudicación de bienes en los que participa el fisco del estado.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	5	5	100.0	Se informa que se se agregaron 5 actividades adicionales a las ya programadas para este año, ya que se realizaron actividades sobre la revisión de oficio de los procedimientos de adjudicación de bienes en los que participa el Fisco del Estado	Se turnan a esta Dirección asuntos relacionados con los procedimientos de adjudicación de bienes en los que participa el fisco del estado.
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se hace saber que adicionalmente se agregaron actividades a las que estaban proyectadas para este año, ya que se realizaron actividades sobre la revisión de oficio de los procedimientos de adjudicación de bienes en los que participa el Fisco del Estado	Se debe de asignar a esta Dirección asuntos relacionados con los procedimientos de adjudicación de bienes en los que participa el fisco del estado.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Las actividades sobre la revisión de oficios de los procedimientos de adjudicación de bienes se cumplieron en su totalidad, rebasando la cantidad que se programó al inicio del año.	
Porcentaje del numero de solicitudes recibidas de las unidades administrativas en el aspecto jurídico, fiscal y administrativo que sean materia de la competencia de la Secretaria	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	2	1	200.0	Una meta correponde al mes de marzo, y otra al mes de abril en virtud de que se acumularon porque no se envio a tiempo ya que no había personal debido a la contingencia por COVID-19, de igual forma se informa que se llevarón a cabo todas las revisiones hechas a solicitud de las Unidades Administrativas	Solicitar a las Unidades Administrativas que requieran revisiones, la informacion completa y antecedentes del asunto del cual se solicite revisión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		Solicitar a las Unidades Administrativas que requieran revisiones, la información completa y antecedentes del asunto del cual se solicite revisión.
	Junio	1	1	0	100.0		Solicitar a las Unidades Administrativas que requieran revisiones, la información completa y antecedentes del asunto del cual se solicite revisión.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	5	4	500.0	Se informa que se se agregaron 5 actividades adicionales a las ya programadas para este año, ya que se llevaron a cabo todas las revisiones hechas a solicitud de las Unidades Administrativas I	Solicitar a las Unidades Administrativas que requieran revisiones, la información completa y antecedentes del asunto del cual se solicite revisión.
	Octubre	1	4	3	400.0	Se hace saber que se agregaron 4 actividades extras, a las ya se tienen programadas para este año, ya que se llevaron a cabo todas las revisiones hechas a solicitud de las Unidades Administrativas I	
	Noviembre	1	5	4	500.0	Se informa que adicionalmente se agregaron 4 actividades extras, a las ya se tienen proyectadas para este año, ya que se llevaron a cabo todas las revisiones hechas a solicitud de las Unidades Administrativas	Se requiere de elaborar una solicitud para las Unidades Administrativas que requieran revisiones, la información completa y antecedentes del asunto del cual se solicite revisión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	A89 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA	\$2,967,318.00	-\$1,575,190.80	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	\$1,392,127.20	100.00%
Proyecto:	901 ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTEN EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	4	3	400.0	En el aspecto jurídico, fiscal y administrativo de los asuntos relevantes se obtuvo un resultado máximo al numero proyectado al inicio del año,dando seguimiento a todas las revisiones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA	\$2,967,318.00	-\$1,349,365.04	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	\$1,617,952.96	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	20 DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE LEGISLACIÓN	\$1,507,902.00	-\$2,258.22	\$1,505,643.78	\$1,505,643.78	\$1,505,643.78	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,507,902.00	-\$243,728.84	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	A90 EMITIR LOS ESTUDIOS JURÍDICOS EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	\$1,507,902.00	-\$243,728.84	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	6 Empleados					corresponde febrero marzo y abril	
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	6	4	300.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de asesorías jurídicas	1 Gobierno					se recopila información de otras unidades administrativas, la cantidad realizada corresponde a: 2 de febrero, 1 de marzo, 4 de abril debido a la contingencia del covid-19 no se había entregado información de meses anteriores se rebasa la meta mensual	Solicitar a las unidades administrativas la información completa y antecedentes del asunto
	Asesoría						
	Enero	8	3	-5	37.5		
	Febrero	8	0	-8	0.0		
	Marzo	8	0	-8	0.0		
	Abril	8	7	-1	87.5		
Mayo	8	10	2	125.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	20 DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE LEGISLACIÓN	\$1,507,902.00	-\$2,258.22	\$1,505,643.78	\$1,505,643.78	\$1,505,643.78	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,507,902.00	-\$243,728.84	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	A90 EMITIR LOS ESTUDIOS JURÍDICOS EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	\$1,507,902.00	-\$243,728.84	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	\$1,264,173.16	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	8	0	100.0	se cumple la meta	Solicitar a las unidades administrativas la información completa y antecedentes del asunto
	Julio	8	3	-5	37.5	no se alcanza la meta	Solicitar a las unidades administrativas la información completa y antecedentes del asunto
	Agosto	8	3	-5	37.5	no se recibieron solicitudes de asesoría	solicitar a las Unidades Administrativas la información completa y antecedentes del asunto
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		Revisar y examinar con regulación las solicitudes
	Diciembre	8	8	0	100.0	El resultado que se obtuvo en esta dirección fue lo que se había proyectado desde un principio, apensar del problema de salud que hasta el día de hoy seguimos presentando, se pudo realizar la actividad de manera eficiente y eficaz	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	20 DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE LEGISLACIÓN	\$1,507,902.00	-\$2,258.22	\$1,505,643.78	\$1,505,643.78	\$1,505,643.78	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$241,470.62	\$241,470.62	\$241,470.62	\$241,470.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$241,470.62	\$241,470.62	\$241,470.62	\$241,470.62	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	21 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	\$10,751,533.00	-\$2,119,036.45	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	A91 ATENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	13 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de resoluciones emitidas en los recursos de revocación.	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Enero	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
	Febrero	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
	Marzo	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
	Abril	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
	Mayo	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
	Junio	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Julio	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 21 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	\$10,751,533.00	-\$2,119,036.45	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Subprograma presupuestario: A91 ATENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	10	0	100.0	Se ejecutaron y emitieron de forma correcta las resoluciones a los recursos de revocación, ya que se llegó a su totalidad del objetivo del numero de actividades que se proyectaron al principio del año	ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
	Septiembre	10	10	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de contestación de informes Previos y Justificados.	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Enero	9	9	0	100.0	ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA Y AMPARO	ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA Y AMPARO
	Febrero	9	9	0	100.0		ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL, ADMINISTRATIVA Y AMPARO
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	9	9	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	21 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	\$10,751,533.00	-\$2,119,036.45	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	A91 ATENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	9 9 9	9 9 9	0 0 0	100.0 100.0 100.0	Las contestaciones de informes previos y justificados se dieron de manera eficiente, cumpliendo con el objetivo que se tenía previsto al inicio del año.	
Porcentaje de Contestaciones de Demandas de Nulidad	1 Gobierno Defensa Jurídica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ACUDIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ASISTIR A CAPACITACIÓN EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	21 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	\$10,751,533.00	-\$2,119,036.45	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	A91 ATENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	6	0	100.0	Las contestaciones de las demandas interpuestas se atendieron de forma eficiente y correcta permitiéndonos llegar a nuestro objetivo que se propuso al inicio del año	
Porcentaje de intervención en los Juicios sucesorios testamentarios y juicios ordinarios civiles.	1 Gobierno						
	Defensa Jurídica						
	Enero	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
	Febrero	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
	Marzo	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
	Abril	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
	Mayo	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
	Junio	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
	Julio	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
	Agosto	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO
Septiembre	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO	
Octubre	26	26	0	100.0		REVISAR CON FRECUENCIA LISTAS DE ACUERDOS PARA SABER EL ESTADO QUE GUARDA LA INTERVENCIÓN DEL FISCO	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	21 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	\$10,751,533.00	-\$2,119,036.45	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	A91 ATENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	26	26	0	100.0	El numero de actividades que se programó al inicio del año se cumplio satisfactoriamente, sin tener ninguna complicacion	
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de Notificaciones de Sentencias de Juicios de Nulidad.	1 Gobierno					ESTAR AL TANTO DE LOS TÉRMINOS LEGALES PARA INTERPONER LOS RECURSOS PROCEDENTES DE SER CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA	ESTAR AL TANTO DE LOS TÉRMINOS LEGALES PARA INTERPONER LOS RECURSOS PROCEDENTES DE SER CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA
	Defensa Jurídica						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
Junio	15	15	0	100.0	ESTAR AL TANTO DE LOS TÉRMINOS LEGALES PARA INTERPONER LOS RECURSOS PROCEDENTES DE SER CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA		
Julio	15	15	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 21 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	\$10,751,533.00	-\$2,119,036.45	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	100.00%
Programa presupuestario: 4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Subprograma presupuestario: A91 ATENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	\$10,751,533.00	-\$3,359,865.40	\$7,391,667.60	\$7,391,667.60	100.00%
Proyecto: 774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	15	15	0	100.0		ESTAR AL TANTO DE LOS TÉRMINOS LEGALES PARA INTERPONER LOS RECURSOS PROCEDENTES DE SER CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	15	0	100.0		ESTAR AL PENDIENTE DE LOS TÉRMINOS LEGALES PARA INTERPONER LOS RECURSOS PROCEDENTES DE SER CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA
	Diciembre	15	15	0	100.0	Su cumplimiento con el objetivo de realizar al final del año todas las actividades de notificación, sin dejar ninguna pendiente, ya que se realizaron de forma adecuada y ordenada permitiendo llegar al objetivo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	21 DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	\$10,751,533.00	-\$2,119,036.45	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	\$8,632,496.55	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,240,828.95	\$1,240,828.95	\$1,240,828.95	\$1,240,828.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,240,828.95	\$1,240,828.95	\$1,240,828.95	\$1,240,828.95	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	24 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$50,923,264.00	\$2,927,726.86	\$53,850,990.86	\$47,819,085.87	\$47,819,085.87	88.80%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Inventario actualizado	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Administración de recursos materiales y servicios generales	1 Gobierno						
	Servicios Generales						
	Enero	5	14	9	280.0	se realizan 14 movimientos: 2 por servicios de mantenimiento y 12 por compras directas	
	Febrero	45	11	-34	24.4	se realizan 6 movimientos: por servicios de mantenimiento y 5 por compras directas	
	Marzo	25	12	-13	48.0	se realizaron 4 servicios por mantenimiento de vehículos y 8 por compras directas	
Abril	25	53	28	212.0	se realizaron 1 servicios por mantenimiento de vehículos y 52 por compras directas		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	24 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$50,923,264.00	\$2,927,726.86	\$53,850,990.86	\$47,819,085.87	\$47,819,085.87	88.80%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	21	-4	84.0	se realizaron 2 servicios por mantenimiento de vehículos y 19 por compras directas	
	Junio	25	21	-4	84.0	se realizaron 3 servicios por mantenimiento de vehículos y 18 por compras directas	
	Julio	25	14	-11	56.0	se realizaron 5 servicios por mantenimiento de vehículos y 9 por compras directas	
	Agosto	25	41	16	164.0	se realizaron 10 servicios por mantenimiento de vehículos y 31 por compras directas	
	Septiembre	25	79	54	316.0	se realizaron 8 servicios por mantenimiento y 71 compras directas	
	Octubre	25	91	66	364.0	10 servicios por mantenimiento de vehículos y 81 compras	
	Noviembre	25	47	22	188.0	3 servicios por mantenimiento de vehículos y 44 compras directas	
	Diciembre	25	15	-10	60.0	15 compras directas	
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	56 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	24 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$50,923,264.00	\$2,927,726.86	\$53,850,990.86	\$47,819,085.87	\$47,819,085.87	88.80%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	100	93	-7	93.0	se realizan 93 documentos de afectación	
	Febrero	300	120	-180	40.0	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, se realizan 93 documentos de afectación	
	Marzo	320	181	-139	56.6	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, se realizan 181 documentos de afectación	
	Abril	180	115	-65	63.9	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, se realizan 115 documentos de afectación	
	Mayo	190	157	-33	82.6	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	
	Junio	190	167	-23	87.9	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	se espera que con la incorporación del personal se establezca la elaboración de documentos de afectación presupuestal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	24 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$50,923,264.00	\$2,927,726.86	\$53,850,990.86	\$47,819,085.87	\$47,819,085.87	88.80%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	200	173	-27	86.5	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	se espera que con la incorporación del personal se establezca la elaboración de documentos de afectación presupuestal
	Agosto	200	196	-4	98.0	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	
	Septiembre	200	197	-3	98.5	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	
	Octubre	200	195	-5	97.5	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	
	Noviembre	200	215	15	107.5	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	
	Diciembre	200	310	110	155.0	la cantidad de documentos depende la las necesidades de la UPP, con la contingencia por covid-19 no se han elaborado los movimientos de forma regular	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	24 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$50,923,264.00	\$2,927,726.86	\$53,850,990.86	\$47,819,085.87	\$47,819,085.87	88.80%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1 Gobierno						
	Movimiento						
	Enero	280	280	0	100.0		
	Febrero	124	238	114	191.9	Se registran más movimientos de personal de los programados	
	Marzo	305	318	13	104.3	Se registran más movimientos de personal de los programados	
	Abril	145	177	32	122.1	Se registran más movimientos de personal de los programados	
	Mayo	92	81	-11	88.0	los registros dependen de las necesidades de la Secretaría de Finanzas con la contingencia del covid-19 no son de forma regular	
	Junio	324	271	-53	83.6	Los registros dependen de las necesidades de la Secretaría de Finanzas con la contingencia del covid-19 no son de forma regular	
	Julio	74	147	73	198.6	Los registros dependen de las necesidades de la Secretaría de Finanzas con la contingencia del covid-19 no son de forma regular	
	Agosto	108	84	-24	77.8	Los registros dependen de las necesidades de la Secretaría de Finanzas con la contingencia del covid-19 no son de forma regular	
Septiembre	286	328	42	114.7	Se registran más movimientos de personal de los programados		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	24 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$50,923,264.00	\$2,927,726.86	\$53,850,990.86	\$47,819,085.87	\$47,819,085.87	88.80%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$50,923,264.00	-\$462,158.30	\$50,461,105.70	\$44,429,200.71	\$44,429,200.71	88.05%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	122	138	16	113.1	Los registros dependen de las necesidades de la Secretaría de Finanzas con la contingencia del covid-19 no son de forma regular	
	Noviembre	131	133	2	101.5		
	Diciembre	40	101	61	252.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	24 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$50,923,264.00	\$2,927,726.86	\$53,850,990.86	\$47,819,085.87	\$47,819,085.87	88.80%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,389,885.16	\$3,389,885.16	\$3,389,885.16	\$3,389,885.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,389,885.16	\$3,389,885.16	\$3,389,885.16	\$3,389,885.16	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	26 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	\$1,383,546.00	\$1,424,286.86	\$2,807,832.86	\$2,807,832.86	\$2,807,832.86	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,383,546.00	\$1,230,331.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	A94 DIRIGIR Y COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN INTEGRAL	\$1,383,546.00	\$1,230,331.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	1 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	14	14	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento de supervisión a las acciones de evaluación y seguimiento comprendidas en el Sistema de Evaluación del Desempeño	1 Gobierno						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	26 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	\$1,383,546.00	\$1,424,286.86	\$2,807,832.86	\$2,807,832.86	\$2,807,832.86	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,383,546.00	\$1,230,331.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	A94 DIRIGIR Y COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN INTEGRAL	\$1,383,546.00	\$1,230,331.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	\$2,613,877.90	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se ha cumplido en tiempo y forma las metas programadas en esta Dirección, dada la buena planeación de las actividades.	Mantener el contacto y constante comunicación con las UPP's que nos reportan información
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	26 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	\$1,383,546.00	\$1,424,286.86	\$2,807,832.86	\$2,807,832.86	\$2,807,832.86	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$193,954.96	\$193,954.96	\$193,954.96	\$193,954.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$193,954.96	\$193,954.96	\$193,954.96	\$193,954.96	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	27 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$1,968,187.00	-\$661,842.96	\$1,306,344.04	\$1,306,344.04	\$1,306,344.04	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,968,187.00	-\$893,963.88	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A95 DISEÑAR Y ESTABLECER LOS ESQUEMAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$1,968,187.00	-\$893,963.88	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	3 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	4	2	200.0	corresponde al mes de Agosto que por error no se guardó la captura	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de avance en la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	27 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$1,968,187.00	-\$661,842.96	\$1,306,344.04	\$1,306,344.04	\$1,306,344.04	100.00%
Programa presupuestario:	4Y OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,968,187.00	-\$893,963.88	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	A95 DISEÑAR Y ESTABLECER LOS ESQUEMAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$1,968,187.00	-\$893,963.88	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	\$1,074,223.12	100.00%
Proyecto:	774 OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se ha cumplido en tiempo y forma las metas programadas para esta Dirección, dada la buena planeación de las actividades.	Mantener el contacto y constante comunicación con las UPP'S que nos reportan información
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se ha cumplido en tiempo y forma las metas programadas para esta Dirección, dada la buena planeación de las actividades. Mantener el contacto y constante comunicación con las UPP'S que nos reportan información.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	27 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	\$1,968,187.00	-\$661,842.96	\$1,306,344.04	\$1,306,344.04	\$1,306,344.04	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$232,120.92	\$232,120.92	\$232,120.92	\$232,120.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$232,120.92	\$232,120.92	\$232,120.92	\$232,120.92	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 28 DIRECCION DE FIDEICOMISOS PATRIMONIALES	\$7,665,427.00	-\$1,095,147.07	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	15 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	18	18	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de documentos de Afectación presupuestal gestionados	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	342	342	0	100.0		
	Octubre	38	38	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 28 DIRECCION DE FIDEICOMISOS PATRIMONIALES	\$7,665,427.00	-\$1,095,147.07	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	38	40	2	105.3	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	
	Diciembre	38	40	2	105.3	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	
Porcentaje de informes de comité técnico de los fideicomisos	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	0	-4	0.0	Derivado de la situación a causa de la contingencia sanitaria propiciada por el COVID-9 no pudieron llevarse a cabo todas las sesiones de comité técnico programadas en el año, resultando en la falta del alcance a la meta programada	
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 28 DIRECCION DE FIDEICOMISOS PATRIMONIALES	\$7,665,427.00	-\$1,095,147.07	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	2	-2	50.0	Derivado de la situación a causa de la contingencia sanitaria propiciada por el COVID-9 no pudieron llevarse a cabo todas las sesiones de comité técnico programadas en el año, resultando en la falta del alcance a la meta programada	
Porcentaje de lotes vendidos	1 Gobierno						
	Lote						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	27	27	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	Gracias a la regularización de tramites para la comercialización de las reservas territoriales así como una exitosa labor de promoción se logro llevar a cabo la venta de una basta reserva territorial, propiciando la superación de la meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 28 DIRECCION DE FIDEICOMISOS PATRIMONIALES	\$7,665,427.00	-\$1,095,147.07	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,665,427.00	-\$2,246,740.45	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	\$5,418,686.55	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	2	-1	66.7	Gracias a la regularización de trámites para la comercialización de las reservas territoriales así como una exitosa labor de promoción se logró llevar a cabo la venta de una basta reserva territorial, propiciando la superación de la meta.	
Porcentaje de obras realizadas	1 Gobierno Fideicomiso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	2	-1	66.7	sin justificación por parte de la Unidad Responsable	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	28 DIRECCION DE FIDEICOMISOS PATRIMONIALES	\$7,665,427.00	-\$1,095,147.07	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	\$6,570,279.93	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,151,593.38	\$1,151,593.38	\$1,151,593.38	\$1,151,593.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,151,593.38	\$1,151,593.38	\$1,151,593.38	\$1,151,593.38	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	29 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	\$15,354,170.00	\$2,169,316.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	A76 MANTENER EL CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Proyecto:	829 FINANZAS PÚBLICAS SANAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	30 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	4	2	200.0	corresponde a mayo y junio	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0	corresponde octubre y noviembre	
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de las revisiones elaboradas.	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	40	38	-2	95.0	No se realizó la liquidación por concepto del fondo de Compensación del IVFGD, en virtud de que la Federación no consideró ese concepto para el Edo. De Mich., en el año 2020.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	29 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	\$15,354,170.00	\$2,169,316.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	A76 MANTENER EL CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Proyecto:	829 FINANZAS PÚBLICAS SANAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	47	45	-2	95.7	No se realizaron dos liquidaciones por concepto del fondo de Compensación del IVFGD, en virtud de que la Federación no consideró ese concepto para el Edo. De Mich., en el año 2020.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	41	50	9	122.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Se generaron más liquidaciones de las programadas, en virtud de que se utilizó el Fondo de Compensación FEIEF para hacer frente a la disminución de las Participaciones, asimismo, la Federación otorgó al Estado el Incentivo por la Enajenación de bienes Muebles, mismo que no estaba programado para este año.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	46	46	0	100.0		
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas	1 Gobierno Actualización Enero	0	0	0	0.0	Se realizaron 5 pagos más a los programados, en virtud de que se utilizó el Fondo de Compensación FEIEF para hacer frente a la disminución de las Participaciones, asimismo, la Federación otorgó al Estado el Incentivo por la Enajenación de bienes Muebles, mismo que no estaba programado para este año.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 29 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	\$15,354,170.00	\$2,169,316.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Subprograma presupuestario: A76 MANTENER EL CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Proyecto: 829 FINANZAS PÚBLICAS SANAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	67	60	-7	89.6	El resultado fue menor al estimado, en virtud de que se liquidaron varios créditos a corto plazo, por obvia razón no se realizaron las actualizaciones de las tablas de amortización programadas.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	97	58	248.7	Hubo un error en la programación inicial, para este trimestre se programaron 39 actualizaciones pero debieron ser 60.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	102	63	261.5	Hubo un error en la programación inicial, para este trimestre se programaron 39 actualizaciones pero debieron ser 102.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	39	102	63	261.5	En esta actividad se puede observar que se actualizaron más tablas de amortización de las programadas, ello debió a que la programación inicial de este indicador se calculó erróneamente.	
Porcentaje de los análisis realizados a la información financiera de los Municipios.	1 Gobierno						
	Análisis						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR: 29 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	\$15,354,170.00	\$2,169,316.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	100.00%
Programa presupuestario: 4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Subprograma presupuestario: A76 MANTENER EL CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Proyecto: 829 FINANZAS PÚBLICAS SANAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	93	22	-71	23.7	1. Las entidades paraestatales no han entregado en su totalidad los estados financieros correspondientes al primer trimestre 2020. 2. Sin embargo se han analizado 99 estados financieros del ejercicio fiscal 2019.	Como lo establece el procedimiento, se están enviando oficios a las entidades paraestatales con la finalidad de solicitarles entreguen la información financiera del presente ejercicio fiscal.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	217	155	-62	71.4	1. Las entidades paraestatales no han entregado en su totalidad los estados financieros correspondientes al segundo trimestre 2020. 2. Se analizaron 7 estados financieros del ejercicio fiscal 2019. 3. Debido a la contingencia, parte del personal sindicalizado no pudo realizar dicha actividad debido a las ausencias autorizadas.	Como lo establece el procedimiento, se están enviando oficios a las entidades paraestatales con la finalidad de solicitarles entreguen la información financiera del presente ejercicio fiscal.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	217	227	10	104.6	Se recibieron más estados financieros de los programados.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	29 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	\$15,354,170.00	\$2,169,316.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	A76 MANTENER EL CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Proyecto:	829 FINANZAS PÚBLICAS SANAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	217	217	0	100.0	No se cumplió con la meta anual programada, en primer lugar por que algunas entidades no han remitido en tiempo y forma su información financiera, y en segundo lugar por que en el periodo de contingencia parte del personal sindicalizado no pudo realizar dicha actividad debido a las ausencias autorizadas.	
Porcentaje de los organismos analizados.	1 Gobierno						
	Análisis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	El resultado fue menor al estimado, dado a que solo un municipio contrato deuda a corto plazo durante este periodo.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0	El resultado fue menor al estimado, dado a que ningún municipio solicito analisis para la contratación de deuda.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	El resultado fue menor al estimado, dado a que ningún municipio solicito análisis para la contratación de deuda.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	29 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	\$15,354,170.00	\$2,169,316.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	A76 MANTENER EL CONTROL, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,354,170.00	\$65,101.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	\$15,419,271.50	100.00%
Proyecto:	829 FINANZAS PÚBLICAS SANAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0	No se cumplió la meta anual programada, en virtud de que los municipios no solicitaron nuevos financiamientos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	29 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA	\$15,354,170.00	\$2,169,316.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	\$17,523,486.72	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,104,215.22	\$2,104,215.22	\$2,104,215.22	\$2,104,215.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,104,215.22	\$2,104,215.22	\$2,104,215.22	\$2,104,215.22	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	32 SUBSECRETARIA DE INGRESOS	\$1,667,008.00	\$2,078,298.07	\$3,745,306.07	\$3,745,306.07	\$3,745,306.07	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$1,667,008.00	\$1,498,982.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A77 ESTABLECER, PROMOVER Y APLICAR LA POLÍTICA FISCAL RECAUDATORIA	\$1,667,008.00	\$1,498,982.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	100.00%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de obligaciones Laborales y Contractuales	4 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	14	14	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de cobertura de los Ingresos Federales e Ingresos Estatales trimestrales, conforme a la Ley de Ingresos 2020	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0	corresponden al 1er y 2do trimestre	
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	1	0	-1	0.0	Sin justificación por parte de la Subsecretaria		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	32 SUBSECRETARIA DE INGRESOS	\$1,667,008.00	\$2,078,298.07	\$3,745,306.07	\$3,745,306.07	\$3,745,306.07	100.00%
Programa presupuestario:	4X MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$1,667,008.00	\$1,498,982.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A77 ESTABLECER, PROMOVER Y APLICAR LA POLÍTICA FISCAL RECAUDATORIA	\$1,667,008.00	\$1,498,982.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	\$3,165,990.00	100.00%
Proyecto:	894 MANTENER E INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin justificación por parte de la Subsecretaria	
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de la Recaudación Estatal a través de los servicios incorporados al programa de regimen de incorporacion fiscal.	1 Gobierno					el numero corresponde a la actividad del mes de enero a julio sin justificación por parte de la UR	
	Recaudación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	007 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$1,318,875,354.00	\$792,548,751.89	\$2,111,424,105.89	\$2,085,101,149.17	\$2,085,101,149.17	98.75%
UR:	32 SUBSECRETARIA DE INGRESOS	\$1,667,008.00	\$2,078,298.07	\$3,745,306.07	\$3,745,306.07	\$3,745,306.07	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$579,316.07	\$579,316.07	\$579,316.07	\$579,316.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$579,316.07	\$579,316.07	\$579,316.07	\$579,316.07	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$211,324,672.00	-\$146,270,293.57	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de potenciación de recursos de inversión pública	1,000,000 Habitantes						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Abril	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Mayo	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Junio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	12	12	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
Diciembre	11	11	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	1,000,000 Habitantes						
	Seguimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$211,324,672.00	-\$146,270,293.57	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Mayo	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Junio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	12	12	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	11	11	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	1,000,000 Habitantes						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$211,324,672.00	-\$146,270,293.57	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Abril	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Mayo	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Junio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	12	12	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	11	11	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	1,000,000 Habitantes Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$211,324,672.00	-\$146,270,293.57	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Mayo	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Junio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	12	12	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	11	11	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	1,000,000 Habitantes						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Mayo	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$211,324,672.00	-\$146,270,293.57	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$211,324,672.00	-\$152,311,335.96	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	\$59,013,336.04	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	12	12	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	11	11	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$211,324,672.00	-\$146,270,293.57	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	\$65,054,378.43	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$6,041,042.39	\$6,041,042.39	\$6,041,042.39	\$6,041,042.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,041,042.39	\$6,041,042.39	\$6,041,042.39	\$6,041,042.39	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	\$21,028,992.00	-\$10,214,767.76	\$10,814,224.24	\$10,814,224.24	\$10,814,224.24	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$21,028,992.00	-\$11,897,755.54	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RO COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PÚBLICA	\$21,028,992.00	-\$11,897,755.54	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de Percepción Institucional	1,000,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad pendiente de Realizar	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Mayo	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Junio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	11	11	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	12	12	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	11	11	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de atención a las necesidades sociales	1,000,000 Habitantes						
	Atención						
	Enero	35	35	0	100.0	Actividad Realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	\$21,028,992.00	-\$10,214,767.76	\$10,814,224.24	\$10,814,224.24	\$10,814,224.24	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$21,028,992.00	-\$11,897,755.54	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RO COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PÚBLICA	\$21,028,992.00	-\$11,897,755.54	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	\$9,131,236.46	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	38	38	0	100.0	Actividad Realizada	
	Marzo	40	40	0	100.0	Actividad Realizada	
	Abril	43	43	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Mayo	40	40	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Junio	42	42	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	35	35	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	45	45	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	41	41	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	40	40	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	42	42	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	40	40	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	\$21,028,992.00	-\$10,214,767.76	\$10,814,224.24	\$10,814,224.24	\$10,814,224.24	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,682,987.78	\$1,682,987.78	\$1,682,987.78	\$1,682,987.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,682,987.78	\$1,682,987.78	\$1,682,987.78	\$1,682,987.78	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de techumbre en Colegio de Bachilleres plantel Tingambato en la Localidad de Tingambato Municipio de Tingambato en el Estado de Michoacán	220 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	845	845	0	100.0			
Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	72,834 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	13	13	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	13	13	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	12	12	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	5	5	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de red de drenaje sanitario, acometidas domiciliarias, agua potable y reposición de pavimento en la Calle sin nombre entre la Calle Laguna de San Felipe y Calle Lago de Pátzcuaro, en la Localidad Pueblo Nuevo, en el Municipio de Zitácuaro en el Estado de Michoacán	72 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	515	515	0	100.0			
Construcción de red de drenaje sanitario, acometidas domiciliarias, agua potable y reposición de pavimento en la Calle ave del paraíso en la Tenencia Morelos, en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia en el Estado de Michoacán.	41 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	375	375	0	100.0		
Construcción de red de drenaje sanitario, acometidas domiciliarias, agua potable y reposición de pavimento en la Calle Benito Quezada segunda etapa de la Colonia Antorcha, en la Localidad de Apatzingán de la Constitución, Municipio de Apatzingán, Estado de Michoacán	375 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	633	633	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de red de drenaje sanitario, acometidas domiciliarias, agua potable y reposición de pavimento segunda etapa en la Calle Principal de la Comunidad Campo Hermoso, Municipio de Maravatío, Michoacán.	165 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1,968	1,968	0	100.0			
Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable, acometidas domiciliarias y pavimento hidráulico en la Calle sin nombre en estación Jácuaro (Colonia la Reunión), en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán.	32 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1,011	1,011	0	100.0		
Construcción de red de drenaje sanitario, agua potable, acometidas domiciliarias y reposición pavimento en la Calle Oaxaca entre la Calle Ojo de Agua y la Calle sin nombre segunda etapa en la Localidad de Carapan Municipio de Chilchota en el Estado de Michoacán.	96 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	469	469	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción del drenaje pluvial para la Universidad Tecnológica de Morelia, en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia en el Estado de Michoacán.	2,100 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1,172	1,172	0	100.0			
Mejoramiento de aulas del ICATMI del Estado de Michoacán, ubicado en General José María Rojo esquina con Calle Cívica s/n, Colonia Jardines del Quinceo, en el Municipio de Morelia, Estado de Michoacán.	80 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
Junio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$142,125,188.00	\$2,732,835.92	\$144,858,023.92	\$144,811,022.36	\$144,811,022.36	99.97%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	802	802	0	100.0		
Rehabilitación de la red de drenaje, agua potable y reposición de pavimento de concreto hidráulico en la Calle Leandro Valle segunda etapa de la Localidad de Chavinda Municipio de Chavinda, en el Estado de Michoacán.	35 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	305	305	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$3,811,582.00	-\$2,408,999.79	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades en zona urbana	360,478 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	2	2	0	100.0	Actividad Concluida.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$3,811,582.00	-\$2,408,999.79	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas en zona urbana.	1,000 Habitantes						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$3,811,582.00	-\$2,408,999.79	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	5	5	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en zona urbana	250,000 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Junio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$3,811,582.00	-\$2,408,999.79	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	7	7	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	10	10	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades en zona urbana.	250,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	4	4	0	100.0	Actividad realizada de acuerdo con el programa anual de trabajo.	
	Julio	4	4	0	100.0	Actividad realizada de acuerdo con el programa anual de trabajo.	
	Agosto	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

UR: 03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS

Subprograma presupuestario: 056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES

Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
\$3,811,582.00	-\$2,408,999.79	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	\$1,402,582.21	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	4	4	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Trabajos de supervisión y dirección de obra para la construcción de la terminación del CECONEXPO de la Ciudad Morelia, en el Estado de Michoacán.	3,251 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de dormitorios de ayudantía en Casa de Gobierno en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán.	55 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción del nuevo centro de población "El Chihuero" Municipio de Huetamo, Michoacán.	380 Habitantes						
	Vivienda						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	76 0 0	76 0 0	0 0 0	100.0 0.0 0.0		
Contrucción de alumbrado público en la calle el mirador y acceso a las instalaciones de la Secretaría Técnica y áreas de Casa de Gobierno.	50 Habitantes Metro Cuadrado						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		
Remodelación de sanitarios en las oficinas administrativas de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán.	35 Habitantes Proyecto						
	Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de obras de edificación	17,552 Habitantes Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no Realizada.	En proceso de Asignación de Recursos
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no Realizada	En proceso de Asignación de Recursos
	Junio	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de beneficiarios de obras educativo-deportivas	1,500 Habitantes Obra con proyecto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR: 03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario: 0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto: 694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de pruebas de laboratorio de edificación realizadas	750,000 Habitantes						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Junio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en Infraestructura educativo-deportiva	9,000 Habitantes						En proceso de Asignación de Recursos.
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	8	8	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de edificación	750,000 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	4	4	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de Infraestructura educativo-deportiva	9,000 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	7	7	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR: 03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario: 0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto: 694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	4	4	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de edificación	750,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Junio	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de Infraestructura educativo-deportiva	9,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	0AZ EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$77,000,000.00	\$20,375,478.47	\$97,375,478.47	\$89,377,298.66	\$89,377,298.66	91.79%
Proyecto:	853 RECURSOS DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de auditorio, accesos y equipamiento para personas con discapacidad para el centro de rehabilitación y educación especial (CREE), en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, Estado de Michoacán.	795 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre		1,733	1,733	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	MA3 VIALIDADES URBANAS	\$0.00	\$631,700,519.24	\$631,700,519.24	\$134,708,710.78	\$134,708,710.78	21.32%
Proyecto:	8ZM Financiamiento BanObras						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Modernización de la avenida Revolución en la ciudad de Heroica Zitácuaro, Municipio de Zitácuaro, Estado de Michoacán.	175,289 Habitantes						
	Distribuidor Vial						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$80,811,582.00	\$1,530,628,642.60	\$1,611,440,224.60	\$651,657,535.31	\$651,657,535.31	40.44%
Subprograma presupuestario:	MA6 EDIFICIOS, SITIOS Y MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS	\$0.00	\$783,693,260.18	\$783,693,260.18	\$426,168,943.66	\$426,168,943.66	54.38%
Proyecto:	8ZM Financiamiento BanObras						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Modernización y adecuación de espacios y plazas de acceso en el "CECONEXPO" en la Localidad de Morelia, Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán.	3,251 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	43,998	43,998	0	100.0		
	Noviembre	3,667	3,667	0	100.0		
Diciembre	1,833	1,833	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	03 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$222,936,770.00	\$1,546,314,992.52	\$1,769,251,762.52	\$809,422,070.67	\$809,422,070.67	45.75%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$180,634.00	\$180,634.00	\$180,634.00	\$180,634.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$180,634.00	\$180,634.00	\$180,634.00	\$180,634.00	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,373,977.28	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Proyecto:	693 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización y complemento de estudios de ingeniería y proyecto del distribuidor vial en el cruce de Avenida Acueducto con Periférico Paseo de la República en el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo.	597,511 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaboración de estudios topográficos, geotécnicos y proyecto ejecutivo para la modernización de la Vv. Revolución, en la ciudad de Heroica Zitácuaro, Municipio de Zitácuaro, estado de Michoacán.	145,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,373,977.28	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Proyecto:	693 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaboración de estudios topográficos, geotécnicos y proyecto ejecutivo para la modernización del acceso carretero a la localidad de Huetamo (Prol. Av. Madero), municipio de Huetamo, estado de Michoacán.	21,800 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de atención a las necesidades ambientales	1,000 Habitantes						
	Atención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,373,977.28	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Proyecto:	693 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de atención a solicitudes de proyectos	1,000 Habitantes Solicitud						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,373,977.28	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Proyecto:	693 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	8	8	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Octubre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de avance en la formulación del Plan Maestro de Estudios y Proyectos Estatales	1,600,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,373,977.28	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,886,183.13	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	\$22,993,479.87	100.00%
Proyecto:	693 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Plan						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INGENIERÍA	\$36,879,663.00	-\$13,373,977.28	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	\$23,505,685.72	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$512,205.85	\$512,205.85	\$512,205.85	\$512,205.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$512,205.85	\$512,205.85	\$512,205.85	\$512,205.85	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$89,749,107.00	-\$39,817,092.58	\$49,932,014.42	\$49,849,944.72	\$49,849,944.72	99.84%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$89,749,107.00	-\$51,710,245.56	\$38,038,861.44	\$37,956,791.74	\$37,956,791.74	99.78%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de la segunda etapa de puente vado, en la Localidad de la Colonia, Municipio de Tuzantla, en el Estado de Michoacán	285 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	412	412	0	100.0			
Rehabilitación de tramos aislados, mediante trabajos de bacheo superficial, re nivelación de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica y señalética vertical y horizontal del camino del acceso principal en la Localidad del Manzanillal, Municipio de Pátzcuaro en el Estado de Michoacán.	475 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	03 FAIS ENTIDADES	\$89,749,107.00	-\$39,817,092.58	\$49,932,014.42	\$49,849,944.72	\$49,849,944.72	99.84%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$89,749,107.00	-\$51,710,245.56	\$38,038,861.44	\$37,956,791.74	\$37,956,791.74	99.78%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3,046	3,046	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	19 FONDO REGIONAL	\$45,000,000.00	-\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$45,000,000.00	-\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos aprobados a la vertiente de educación.	36,890 Alumnos						
	Proyecto realizado						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	19 FONDO REGIONAL	\$45,000,000.00	-\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$45,000,000.00	-\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de proyectos aprobados a la vertiente de ingreso	21,864 Habitantes						
	Proyecto realizado						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	19 FONDO REGIONAL	\$45,000,000.00	-\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$45,000,000.00	-\$45,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	689 EDIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario: 056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades en caminos.	150,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario: 056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de beneficiarios de obras en caminos, puentes y edificios.	739,840 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	0
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario: 056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en caminos, puentes y edificios.	1,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario: 056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	3	3	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades en caminos.	150,000 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	5	5	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de supervisiones realizadas a infraestructura aeroportuaria	150,000 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad pendiente de Realizar de acuerdo al programa Anual	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad pendiente de Realizar de acuerdo al programa Anual	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR: 05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario: 056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de supervisiones realizadas a obras de caminos, puentes y edificios	250,000 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	5	5	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a infraestructura aeroportuaria.	150,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad pendiente de Realizar de acuerdo al programa Anual	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad pendiente de Realizar de acuerdo al programa Anual	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a obras de caminos, puentes y edificios	250,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Junio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Noviembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de trabajo	
	Diciembre	4	4	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades en caminos.	256 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Sin Actividad programada	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad programada	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin Actividad programada	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Actividad Concluida.	
Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo		
Porcentaje de beneficiarios de obras en pistas.	150,000 Habitantes						
	Obra con proyecto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de pruebas de laboratorio de vialidades urbanas realizadas en caminos.	150,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
		3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
		1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
		1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas en aeropuertos.	150,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$81,921,933.00	-\$51,390,999.65	\$30,530,933.35	\$30,527,702.84	\$30,527,702.84	99.99%
Proyecto:	694 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reconstrucción y modernización en tramos específicos de la red carretera de la región meseta-ciénega del Estado de Michoacán, primer etapa, Localidad Cobertura Estatal, Municipio Estatal.	256 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	15,000	15,000	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
Subprograma presupuestario:	MA8 CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS	\$0.00	\$454,140,105.57	\$454,140,105.57	\$75,358,820.43	\$75,358,820.43	16.59%
Proyecto:	8ZM Financiamiento BanObras						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conservación y rehabilitación de tramos aislados, mediante trabajos de bacheo superficial, re nivelación de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica, limpieza y desazolve de obras de drenaje, señalética vertical y horizontal del camino Tiripetio-Villa Madero-Nocupétaro-Carácuaro-Eréndira, tramo: Tiripetio-Carácuaro, Municipios de Morelia, Villa Madero, Nocupétaro y Carácuaro, Estado de Michoacán.	25,635 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre		43,160	43,160	0	100.0		
Modernización del acceso carretero a la Localidad de Huetamo (prolongación avenida Madero), Municipio de Huetamo, Estado de Michoacán.	21,864 Habitantes						
	Metro Cuadrado						
Enero		0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

UR: 05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS

Programa presupuestario: 2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS
Subprograma presupuestario: MA8 CARRETERAS, AUTOPISTAS Y AEROPISTAS

Proyecto: 8ZM Financiamiento BanObras

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
\$81,921,933.00	\$406,449,105.92	\$488,371,038.92	\$105,886,523.27	\$105,886,523.27	21.68%
\$0.00	\$454,140,105.57	\$454,140,105.57	\$75,358,820.43	\$75,358,820.43	16.59%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	14,100	14,100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	57 FONDO METROPOLITANO	\$0.00	\$825,299,292.21	\$825,299,292.21	\$58,034,626.29	\$58,034,626.29	7.03%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$0.00	\$825,299,292.21	\$825,299,292.21	\$58,034,626.29	\$58,034,626.29	7.03%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de distribuidor vial en el cruce de avenida acueducto con periférico paseo de la república en el Municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo	597,511 Habitantes						
	Distribuidor Vial						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	100.0			
Porcentaje de revisiones por proyecto en el sistema SEFIR23.	597,511 Habitantes						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar de acuerdo al Programa Anual de Trabajo	
Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar de acuerdo al Programa Anual de Trabajo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	57 FONDO METROPOLITANO	\$0.00	\$825,299,292.21	\$825,299,292.21	\$58,034,626.29	\$58,034,626.29	7.03%
Subprograma presupuestario:	056 CAMINOS, CARRETERAS Y PUENTES	\$0.00	\$825,299,292.21	\$825,299,292.21	\$58,034,626.29	\$58,034,626.29	7.03%
Proyecto:	690 VIALIDADES URBANAS Y SERVICIOS BÁSICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	\$216,671,040.00	\$1,149,966,540.80	\$1,366,637,580.80	\$216,806,329.53	\$216,806,329.53	15.86%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,035,235.25	\$3,035,235.25	\$3,035,235.25	\$3,035,235.25	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,035,235.25	\$3,035,235.25	\$3,035,235.25	\$3,035,235.25	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas realizadas por la Dirección a vialidades para la atención de prioridades emergentes.	100,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Septiembre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo		
Octubre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de beneficiarios de obras de vialidades para la atención de prioridades emergentes.	100,000 Habitantes						
	Obra con proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad pendiente de Realizar de acuerdo al programa Anual	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad pendiente de Realizar de acuerdo al programa Anual	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo	15,000 Personas Mantenimiento						
	Enero	20	20	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo al Programa de Mantenimiento Establecido por la unidad Responsable.	
	Febrero	20	20	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo al Programa de Mantenimiento Establecido por la unidad Responsable.	
	Marzo	20	20	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo al Programa de Mantenimiento Establecido por la unidad Responsable.	
	Abril	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo al Programa de Mantenimiento Establecido por la unidad Responsable.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo al Programa de Mantenimiento Establecido por la unidad Responsable.	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo al Programa de Mantenimiento Establecido por la unidad Responsable.	
	Julio	8	8	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo al Programa de Mantenimiento Establecido por la unidad Responsable.	
	Agosto	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	3	3	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de maquinaria utilizada	25,000 Habitantes						
	Maquina						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de parque vehicular y de maquinaria reparado	25,000 Personas						
	Reparación						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	5	5	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de personal capacitado para operar y reparar maquinaria	20 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad Concluida	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pruebas de laboratorio realizadas de vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes.	100,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Octubre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de supervisiones realizadas a vialidades urbanas para la atención de prioridades emergentes.	100,000 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CW APOYO CON MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	\$85,120,708.00	-\$29,961,458.57	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	\$55,159,249.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo Sin Actividad Programada. Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$85,120,708.00	-\$18,194,515.27	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	\$66,926,192.73	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$11,766,943.30	\$11,766,943.30	\$11,766,943.30	\$11,766,943.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$11,766,943.30	\$11,766,943.30	\$11,766,943.30	\$11,766,943.30	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	07 DIRECCIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS	\$7,639,269.00	\$750,612.41	\$8,389,881.41	\$8,389,881.41	\$8,389,881.41	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$7,639,269.00	-\$636,324.59	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ES LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRA	\$7,639,269.00	-\$636,324.59	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Licitaciones Estatales Realizadas	30 Empresarios y/o industriales						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	Sin Actividad Programada
	Junio	5	21	16	420.0	Actividad Realizada.	Se superó la meta programada para el mes de Junio.
	Julio	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	07 DIRECCIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS	\$7,639,269.00	\$750,612.41	\$8,389,881.41	\$8,389,881.41	\$8,389,881.41	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$7,639,269.00	-\$636,324.59	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ES LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRA	\$7,639,269.00	-\$636,324.59	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	\$7,002,944.41	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de licitaciones federales realizadas	30 Empresarios y/o industriales						
	Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	En proceso de Asignación de Recursos.
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	6	6	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	2	2	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	07 DIRECCIÓN DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS	\$7,639,269.00	\$750,612.41	\$8,389,881.41	\$8,389,881.41	\$8,389,881.41	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,386,937.00	\$1,386,937.00	\$1,386,937.00	\$1,386,937.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,386,937.00	\$1,386,937.00	\$1,386,937.00	\$1,386,937.00	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,547,820.00	-\$1,334,977.40	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	300 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	300	300	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Agosto	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
Noviembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada		
Diciembre	300	300	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo		
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	300 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,547,820.00	-\$1,334,977.40	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	300	300	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Agosto	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin Actividad Programada	
	Diciembre	300	300	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	300 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	300	300	0	100.0	Actividad Realizada	
	Febrero	300	300	0	100.0	Actividad Realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,547,820.00	-\$1,334,977.40	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	300	300	0	100.0	Actividad Realizada	
	Abril	46	46	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	98	98	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	30	30	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	28	28	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	31	31	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	31	31	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	99	99	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	28	28	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	9	9	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	30 Empresarios y/o industriales						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,547,820.00	-\$1,334,977.40	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	50	50	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	50	50	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	50	50	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	15	15	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	20	20	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	30	30	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	200 Empleados						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad Pendiente de Iniciar, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,547,820.00	-\$1,334,977.40	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	100.00%
Programa presupuestario:	2V INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS, EDUCATIVO - DEPORTIVA, CAMINOS, CARRETERAS, PUENTES, AEROPUERTOS Y VIALIDADES URBANAS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,547,820.00	-\$3,216,754.17	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	\$19,331,065.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Mayo	5	5	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Junio	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Julio	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Agosto	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Septiembre	20	20	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Octubre	20	20	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Noviembre	10	10	0	100.0	Actividad Realizada, de Acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	
	Diciembre	10	10	0	100.0	Actividad concluida, de acuerdo con el Programa Anual de Trabajo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	008 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	\$824,148,934.00	\$2,507,643,614.45	\$3,331,792,548.45	\$1,222,131,605.33	\$1,222,131,605.33	36.68%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,547,820.00	-\$1,334,977.40	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	\$21,212,842.60	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,881,776.77	\$1,881,776.77	\$1,881,776.77	\$1,881,776.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,881,776.77	\$1,881,776.77	\$1,881,776.77	\$1,881,776.77	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$191,549,768.00	-\$96,184,284.51	\$95,365,483.49	\$95,365,483.49	\$95,365,483.49	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$191,549,768.00	-\$104,345,353.69	\$87,204,414.31	\$87,204,414.31	\$87,204,414.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$191,549,768.00	-\$125,990,936.69	\$65,558,831.31	\$65,558,831.31	\$65,558,831.31	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación y Evaluación de Políticas Públicas.	1 Gobierno						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$191,549,768.00	-\$96,184,284.51	\$95,365,483.49	\$95,365,483.49	\$95,365,483.49	100.00%
Programa presupuestario: 3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$191,549,768.00	-\$104,345,353.69	\$87,204,414.31	\$87,204,414.31	\$87,204,414.31	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$191,549,768.00	-\$125,990,936.69	\$65,558,831.31	\$65,558,831.31	\$65,558,831.31	100.00%
Proyecto: 602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$191,549,768.00	-\$96,184,284.51	\$95,365,483.49	\$95,365,483.49	\$95,365,483.49	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$8,161,069.18	\$8,161,069.18	\$8,161,069.18	\$8,161,069.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$8,161,069.18	\$8,161,069.18	\$8,161,069.18	\$8,161,069.18	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE FOMENTO PRODUCTIVO	\$3,015,616.00	-\$284,505.04	\$2,731,110.96	\$2,731,110.96	\$2,731,110.96	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$3,015,616.00	-\$710,914.52	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RQ COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO	\$3,015,616.00	-\$710,914.52	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	100.00%
Proyecto:	603 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación de acciones en materia de Desarrollo Rural	1 Gobierno						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
Octubre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE FOMENTO PRODUCTIVO	\$3,015,616.00	-\$284,505.04	\$2,731,110.96	\$2,731,110.96	\$2,731,110.96	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$3,015,616.00	-\$710,914.52	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RQ COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO	\$3,015,616.00	-\$710,914.52	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	\$2,304,701.48	100.00%
Proyecto:	603 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE FOMENTO PRODUCTIVO	\$3,015,616.00	-\$284,505.04	\$2,731,110.96	\$2,731,110.96	\$2,731,110.96	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$426,409.48	\$426,409.48	\$426,409.48	\$426,409.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$426,409.48	\$426,409.48	\$426,409.48	\$426,409.48	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	01K SANIDAD E INOCUIDAD AGRÍCOLA	\$39,702,160.00	-\$8,512,550.52	\$31,189,609.48	\$31,189,609.48	\$31,189,609.48	100.00%
Proyecto:	604 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA CONVENIDA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Convenida.	35,000 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	35,000	35,000	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Estatal	19,000 Productores						
	Productor						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	19,000	0	-19,000	0.0	A la espera de la definición presupuestal.	Una mejor gestión de recursos antes la Secretaría de Finanzas y Administración Pública
	Septiembre	0	0	0	0.0	no hay presupuesta asignado	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	01K SANIDAD E INOCUIDAD AGRÍCOLA	\$39,702,160.00	-\$8,512,550.52	\$31,189,609.48	\$31,189,609.48	\$31,189,609.48	100.00%
Proyecto:	604 SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA CONVENIDA						

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$49,213,591.00	\$4,855,735.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	100.00%
Proyecto:	606 FERTILIDAD DE SUELOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fertilidad de Suelos.	500 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	350	350	100.0	Debido a las necesidades de los productores se entregaron 6,300 litros de los Bioinsumos foliares del concepto de apoyo Biofertilizantes beneficiando a 350 hectáreas y a 120 productores	
	Abril	0	3,150	3,150	100.0	Debido a las necesidades de los productores se entregaron 56,700 litros de los Bioinsumos foliares del concepto de apoyo Biofertilizantes beneficiando a 3,150 hectáreas y a 630 productores para los cultivos maíz limón, avena, zarzamora, lenteja y frijol.	Una mejor programación en la ejecución de los Recursos
	Mayo	0	2,529	2,529	100.0	Se entregaron 55,326 litros de los Bioinsumos foliares del concepto de apoyo Biofertilizantes beneficiando a 2,528.61 hectáreas y a 1,304 productores.	Una mejor programación en la ejecución de los Recursos
	Junio	0	2,316	2,316	100.0	Se entregaron 42,850.49 litros de los Bioinsumos foliares del concepto de apoyo Biofertilizantes beneficiando a 2,316.26 hectáreas y a 1,288 productores.	Una mejor programación en la ejecución de los Recursos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$49,213,591.00	\$4,855,735.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	100.00%
Proyecto:	606 FERTILIDAD DE SUELOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	15,000	3,570	-11,430	23.8	Se entregaron 49,520 litros de los Bioinsumos foliares del concepto de apoyo Biofertilizantes beneficiando a 2,348 hectáreas y a 943 productores de los cultivos maíz, mango, hortalizas, limón, zarzamora, sorgo, jitomate, fresa, frutales y guayaba. Se entregó 229 Toneladas de Fertilizante químico en apoyo de 408 productores de granos básicos.	Una mejor programación en la ejecución de los Recursos
	Agosto	0	3,484	3,484	100.0	Se entregaron 21,838 litros de los Bioinsumos foliares del concepto de apoyo Biofertilizantes beneficiando a 1,091 hectáreas y a 435 productores de los cultivos maíz, limón, agave, plátano, sorgo, zarzamora y jitomate. Se entregó 556.50 Toneladas de Fertilizante químico en apoyo de 798 productores de granos básicos.	Una mejor programación en la ejecución de los Recursos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$49,213,591.00	\$4,855,735.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	100.00%
Proyecto:	606 FERTILIDAD DE SUELOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	322	322	100.0	Se realizó la entrega de 4,883 litros de los bioinsumos de especialidad correspondientes al concepto de apoyo "bio fertilizantes" beneficiando 142 ha y a 57 productores correspondientes al seguimiento y control de entregas. así como también se entregó con 45 toneladas en beneficio de 60 productores y 180 hectáreas. además se apoyó con 300 kilogramos de lombriz, 100 litros de lixiviados y 1 tonelada de humus de lombriz para los cultivos de maíz, frutillas, alfalfa, limón fresa y granos básicos.	Una mejor planeación y programación de la suficiencia presupuestal para seguimiento y control de los programas en operación
	Octubre	0	72	72	100.0	Se entregaron 2,500 litros de los Bioinsumos foliares del concepto de apoyo Biofertilizantes beneficiando a 72 hectáreas y a 28 productores para los cultivos limón, fresa, esparrago, maíz, jitomate y frutales.	Una mejor planeación y programación de la suficiencia presupuestal
	Noviembre	0	3,763	3,763	100.0	Se entregaron 29,138 litros de los Bioinsumos foliares, 570 toneladas de fertilizante químico, 675 litros de lixiviados y 52 toneladas de humus de lombriz de la vertiente de fertilidad de suelos beneficiando a 3,763 hectáreas y 7,468 productores para los cultivos de limón, frutales y granos básicos.	Una mejor planeación y programación de la suficiencia presupuestal
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$49,213,591.00	\$4,855,735.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	100.00%
Proyecto:	606 FERTILIDAD DE SUELOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$49,213,591.00	\$4,855,735.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	100.00%
Proyecto:	607 INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Infraestructura Hidroagrícola.	195 Productores						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	15	0	-15	0.0	A la espera de la definición presupuestal.	Mejorar la gestión de los Recursos
	Septiembre	24	0	-24	0.0	A la espera de la definición presupuestal.	Mejorar la gestión de los Recursos
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$49,213,591.00	\$4,855,735.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	100.00%
Proyecto:	609 SEMILLAS AGRÍCOLAS MEJORADAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Semillas Agrícolas Mejoradas.	4,945 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	989	17	-972	1.7	Por falta de presupuesto se entregaron 4,600 árboles frutales para 17 hectáreas, beneficiando a 7 productores	Una mejor gestión en los recursos
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por falta de presupuesto no se ejerció mas la vertiente	Una mejor gestión en los recursos
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	57	57	100.0	Se entregaron 14,540 árboles frutales para 57 hectáreas, beneficiando a 20 productores	Una mejor gestión en los recursos	
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$88,915,751.00	-\$3,656,815.27	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	\$85,258,935.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$49,213,591.00	\$4,855,735.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	\$54,069,326.25	100.00%
Proyecto:	610 TECNIFICACIÓN DEL CAMPO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Tecnificación del Campo.	400 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	50	0	-50	0.0	A la espera de la definición presupuestal.	Una mejor proyección en los recursos
	Agosto	350	0	-350	0.0	A la espera de la definición presupuestal.	Una mejor proyección en los recursos
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	\$88,915,751.00	-\$1,766,366.12	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	\$87,149,384.88	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,890,449.15	\$1,890,449.15	\$1,890,449.15	\$1,890,449.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,890,449.15	\$1,890,449.15	\$1,890,449.15	\$1,890,449.15	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE GANADERÍA	\$35,529,016.00	-\$7,477,672.73	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AE FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Proyecto:	612 EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS GANADEROS EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Exposiciones, Ferias y Eventos Ganaderos en el Estado.	1 Productores						
	Exposición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	No se conto con recurso para la ejecución de la vertiente.		
Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
Septiembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE GANADERÍA	\$35,529,016.00	-\$7,477,672.73	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AE FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Proyecto:	612 EXPOSICIONES, FERIAS Y EVENTOS GANADEROS EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE GANADERÍA	\$35,529,016.00	-\$7,477,672.73	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AE FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Proyecto:	616 SANIDAD E INOCUIDAD PECUARIA CONVENIDA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Convenios con la Federación mediante la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Convenida"	5,000 Productores						
	Beneficiario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5,000	0	-5,000	0.0	En espera del Anexo Técnico con la Federación de los recursos para la programación de apoyos 2020.	Agilizar los trámites para la firma de los Anexos Técnicos de Ejecución
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE GANADERÍA	\$35,529,016.00	-\$7,477,672.73	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AE FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$35,529,016.00	-\$10,222,183.71	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	\$25,306,832.29	100.00%
Proyecto:	617 SANIDAD E INOCUIDAD PECUARI ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número de personas beneficiadas por la vertiente "Sanidad e Inocuidad Pecuaria Estatal"	5,000 Productores						
	Beneficiario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5,000	0	-5,000	0.0	Se esta en espera del Convenio con la instancia auxiliar operativa de SEDRUA.	Agilizar los trámites para la firma de los Convenios de Ejecución
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE GANADERÍA	\$35,529,016.00	-\$7,477,672.73	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	\$28,051,343.27	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,744,510.98	\$2,744,510.98	\$2,744,510.98	\$2,744,510.98	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,744,510.98	\$2,744,510.98	\$2,744,510.98	\$2,744,510.98	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,389,279.00	-\$11,745,323.92	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTS FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Proyecto:	618 AGRICULTURA POR CONTRATO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Agricultura por Contrato.	1 Productores						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	La agricultura por contrato genera certidumbre en la comercialización de granos básicos, de esta manera se asegura que los productores de manera anticipada logren contratos de compra-venta con compradores, sugiriendo considerar como prioridad estratégica el programa para que nos autoricen ejercer presupuesto.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	La agricultura por contrato genera certidumbre en la comercialización de granos básicos, de esta manera se asegura que los productores de manera anticipada logren contratos de compra-venta con compradores, sugiriendo considerar como prioridad estratégica el programa para que nos autoricen ejercer presupuesto.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables	La agricultura por contrato genera certidumbre en la comercialización de granos básicos, de esta manera se asegura que los productores de manera anticipada logren contratos de compra-venta
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,389,279.00	-\$11,745,323.92	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	OTS FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Proyecto:	618 AGRICULTURA POR CONTRATO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables	La agricultura por contrato genera certidumbre en la comercialización de granos básicos. de esta manera se asegura que los productores de manera anticipada logren contratos de compra-venta
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,389,279.00	-\$11,745,323.92	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TS FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Proyecto:	619 FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fomento a la Promoción Comercial de Productos Agropecuarios	1 Productores						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	
	Septiembre	6	0	-6	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	Se considere que los proyectos de Promoción Comercial general alternativas de comercialización y que pueden ser estratégicos para el desarrollo social y económico del sector agropecuario y que podrían generar la reactivación económica de nuestro estado.
	Octubre	21	0	-21	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	Se considere que los proyectos de promoción Comercial generan alternativas de comercialización y que pueden ser estratégicos para el desarrollo social y económico del sector agropecuario



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,389,279.00	-\$11,745,323.92	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TS FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Proyecto:	619 FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	La agricultura por contrato genera certidumbre en la comercialización de granos básicos. de esta manera se asegura que los productores de manera anticipada logren contratos de compra-venta	Se considera que los proyectos de promoción comercial generan alternativas de comercialización y que pueden ser estratégicos para el desarrollo social y económico del sector agropecuario.
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,389,279.00	-\$11,745,323.92	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TS FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Proyecto:	621 VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Valor Agregado a la Producción Primaria.	170 Productores						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	4	0	-4	0.0	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente.	Se tenga en tiempo y forma los recursos necesarios para la ejecución de la Actividad.
	Mayo	4	0	-4	0.0	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente	Se tenga en tiempo y forma los recursos necesarios para la ejecución de la Actividad.
	Junio	4	1	-3	25.0	Por falta de demanda se apoyo solo un proyecto	Mayor difusión a los programas de la Secretaría
	Julio	4	0	-4	0.0	ACLARACIÓN: En el mes de JUNIO debe decir: por falta de RECURSOS no se apoyaron otros proyectos. Se apoyo un proyecto estratégico para el establecimiento de una planta agroindustrial procesadora de frutas. AGOSTO: Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	Se considere que los proyectos de Valor Agregado son estratégicos para el desarrollo social y económico del sector agropecuario y que podrían generar la reactivación económica de nuestro estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,389,279.00	-\$11,745,323.92	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TS FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$24,389,279.00	-\$12,875,039.73	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	\$11,514,239.27	100.00%
Proyecto:	621 VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	1	-3	25.0	Se apoyo equipamiento de plánta agroindustrial para procesamiento de fresa a la Procesadora de Frutas Casa Blanca S.P.R de R.L. en la Localidad de Ucareo del Municipio de Zinapécuaro, Mich.	Se apoyo equipamiento de plánta agroindustrial para procesamiento de fresa a la Procesadora de Frutas Casa Blanca S.P.R de R.L. en la Localidad de Ucareo del Municipio de Zinapécuaro, Mich.
	Septiembre	4	0	-4	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	Se considere que los proyectos de Valor Agregado son estratégicos para el desarrollo social y económico del sector agropecuario y que podrían generar la reactivación económica de nuestro estado.
	Octubre	4	0	-4	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	Se considere que los proyectos de Valor Agregado son estratégicos para el desarrollo social y económico para el sector agropecuario
	Noviembre	4	0	-4	0.0	Debido a la contingencia sanitaria COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	Se considera que los proyectos de valor agregado son estratégicos para el desarrollo social y económico para el sector agropecuario.
	Diciembre	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia sanitaria COVID, recibimos indicaciones de no ejercer los recursos autorizados para dar prioridad a los programas estrictamente indispensables.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE AGROINDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIÓN	\$24,389,279.00	-\$11,745,323.92	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	\$12,643,955.08	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,129,715.81	\$1,129,715.81	\$1,129,715.81	\$1,129,715.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,129,715.81	\$1,129,715.81	\$1,129,715.81	\$1,129,715.81	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA	\$236,539,539.00	-\$8,197,380.10	\$228,342,158.90	\$228,342,158.90	\$228,342,158.90	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$236,539,539.00	-\$8,502,409.46	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VH INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA	\$236,539,539.00	-\$8,502,409.46	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	100.00%
Proyecto:	622 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Infraestructura Básica Agropecuaria.	33,795 Productores						
	Acción						
	Enero	440	440	0	100.0		
	Febrero	450	450	0	100.0		
	Marzo	460	460	0	100.0		
	Abril	853	853	0	100.0		
	Mayo	854	854	0	100.0		
	Junio	588	588	0	100.0		
	Julio	470	470	0	100.0		
	Agosto	470	470	0	100.0		
	Septiembre	578	578	0	100.0		
	Octubre	848	848	0	100.0		
	Noviembre	844	844	0	100.0		
Diciembre	390	390	0	100.0			
Pagos de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA	\$236,539,539.00	-\$8,197,380.10	\$228,342,158.90	\$228,342,158.90	\$228,342,158.90	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$236,539,539.00	-\$8,502,409.46	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VH INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA	\$236,539,539.00	-\$8,502,409.46	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	\$228,037,129.54	100.00%
Proyecto:	622 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA						

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA	\$236,539,539.00	-\$8,197,380.10	\$228,342,158.90	\$228,342,158.90	\$228,342,158.90	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$305,029.36	\$305,029.36	\$305,029.36	\$305,029.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$305,029.36	\$305,029.36	\$305,029.36	\$305,029.36	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	07 SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO	\$3,664,544.00	-\$317,426.75	\$3,347,117.25	\$3,347,117.25	\$3,347,117.25	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$3,664,544.00	-\$787,317.29	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RR FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$3,664,544.00	-\$787,317.29	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	100.00%
Proyecto:	623 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO INTEGRAL RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Rural.	1 Productores						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
Octubre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	07 SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO	\$3,664,544.00	-\$317,426.75	\$3,347,117.25	\$3,347,117.25	\$3,347,117.25	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$3,664,544.00	-\$787,317.29	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RR FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$3,664,544.00	-\$787,317.29	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	\$2,877,226.71	100.00%
Proyecto:	623 COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO INTEGRAL RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	07 SUBSECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO	\$3,664,544.00	-\$317,426.75	\$3,347,117.25	\$3,347,117.25	\$3,347,117.25	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$469,890.54	\$469,890.54	\$469,890.54	\$469,890.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$469,890.54	\$469,890.54	\$469,890.54	\$469,890.54	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$45,336,808.00	\$17,293,546.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$45,336,808.00	\$16,334,604.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	058 FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$5,336,808.00	-\$663,658.10	\$4,673,149.90	\$4,673,149.90	\$4,673,149.90	100.00%
Proyecto:	624 CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación y Fortalecimiento a la Organización Rural.	800 Productores						
	Beneficiario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	160	0	-160	0.0	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente.	Una mejor programación en los recursos
	Septiembre	160	0	-160	0.0	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente.	Una mejor programación en los recursos
	Octubre	160	0	-160	0.0	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente.	Una mejor programación en los recursos
Noviembre	160	0	-160	0.0	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente.	Una mejor programación en los recursos.	
Diciembre	160	0	-160	0.0	En espera de la autorización de recursos para la operación de esta vertiente.		
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$45,336,808.00	\$17,293,546.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$45,336,808.00	\$16,334,604.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	058 FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$5,336,808.00	-\$663,658.10	\$4,673,149.90	\$4,673,149.90	\$4,673,149.90	100.00%
Proyecto:	624 CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$45,336,808.00	\$17,293,546.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$45,336,808.00	\$16,334,604.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AD FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL, EXTENSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	\$10,000,000.00	-\$6,320,000.00	\$3,680,000.00	\$3,680,000.00	\$3,680,000.00	100.00%
Proyecto:	625 CONSOLIDACIÓN ORGANIZATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Consolidación Organizativa	580 Productores						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	19	0	-19	0.0	En espera de la autorización de Recursos para la operación de esta Vertiente.	Se tenga en tiempo y forma los recursos necesarios para la ejecución de la Actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	206	206	100.0	Se apoyaron 11 organizaciones de los cuales se tiene un impacto de 206 productores capacitados	Una mejor programación de los recursos
	Julio	0	17	17	100.0	Se apoyaron 17 organizaciones de los cuales se tiene un impacto de 428 productores capacitados	Una mejor programación de los recursos
	Agosto	5	0	-5	0.0	No hubo demanda en el programa	Una mejor programación de los recursos
	Septiembre	5	0	-5	0.0	Falta de suficiencia presupuestaria en este mes para operar el programa.	Una mejor programación de los recursos
	Octubre	0	0	0	0.0	Falta de suficiencia presupuestaria en este mes para operar el programa.	Una mejor programación de los recursos
	Noviembre	0	0	0	0.0	Falta de suficiencia presupuestaria en este mes para operar el programa.	Una mejor programación de los recursos
	Diciembre	0	0	0	0.0	Falta de suficiencia presupuestaria en este mes para operar el programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$45,336,808.00	\$17,293,546.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$45,336,808.00	\$16,334,604.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AD FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN RURAL, EXTENSIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	\$10,000,000.00	-\$6,320,000.00	\$3,680,000.00	\$3,680,000.00	\$3,680,000.00	100.00%
Proyecto:	626 DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y DE TRASPATIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollo Agroalimentario y deTraspatio.	1,500 Productores						
	Paquete						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1,000	0	-1,000	0.0	No se opera el programa a falta de presupuesto.	Una mejor programacion de los recursos.
	Octubre	300	0	-300	0.0	Falta de suficiencia presupuestaria para operar proyectos durante este mes.	Una mejor programacion de los recursos.
Noviembre	200	0	-200	0.0	No se opera el programa a falta de presupuesto. Falta de suficiencia presupuestaria para operar proyectos durante este mes.	Una mejor programacion de los recursos.	
Diciembre	0	0	0	0.0	No se opera el programa a falta de presupuesto. Falta de suficiencia presupuestaria para operar proyectos durante este mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$45,336,808.00	\$17,293,546.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$45,336,808.00	\$16,334,604.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TO ESTUDIOS Y PROYECTOS, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN Y ESTADISTICA DEL SECTOR RURAL	\$30,000,000.00	\$23,318,262.11	\$53,318,262.11	\$53,318,262.11	\$53,318,262.11	100.00%
Proyecto:	635 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES EMERGENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proyectos Estratégicos y Acciones Emergentes.	100 Productores						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	9	9	100.0	Se procesaron 9 solicitudes de apoyo en la vertiente, mismas que fueron autorizadas y se encuentran en tramite de pago en la Secretaria de Finanzas y Administración.	
	Abril	0	4	4	100.0	Se procesaron 4 solicitudes de apoyo en la vertiente, mismas que fueron autorizadas y se encuentran en tramite de pago en la Secretaria de Finanzas y Administración.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	41	41	100.0	Se procesaron 41 solicitudes de apoyo en la vertiente, mismas que fueron autorizadas y se encuentran en tramite de pago en la Secretaria de Finanzas y Administración.	Una mejor programación en los recursos
	Julio	0	6	6	100.0	Se procesaron 6 solicitudes de apoyo las mismas que fueron autorizadas.	
	Agosto	25	27	2	108.0	Se procesaron 27 solicitudes de apoyo las mismas que fueron autorizadas.	Una mejor programación en los recursos
	Septiembre	25	14	-11	56.0	Se procesaron 20 solicitudes, de las cuales solo 14 fueron autorizadas por el monto de presupuesto autorizado en el mes y suficiencia de recursos.	Una mejor programación en los recursos.
	Octubre	25	0	-25	0.0	Falta de suficiencia presupuestaria para operar proyectos durante este mes.	Una mejor programación en los recursos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$45,336,808.00	\$17,293,546.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$45,336,808.00	\$16,334,604.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	\$61,671,412.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TO ESTUDIOS Y PROYECTOS, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN Y ESTADISTICA DEL SECTOR RURAL	\$30,000,000.00	\$23,318,262.11	\$53,318,262.11	\$53,318,262.11	\$53,318,262.11	100.00%
Proyecto:	635 PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES EMERGENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	0	-25	0.0	Falta de suficiencia presupuestaria para operar proyectos durante este mes. Se procesaron 44 solicitudes, de las cuales solo 39 fueron autorizadas por el monto de presupuesto autorizado en el mes y suficiencia de recursos.	Una mejor programación en los recursos.
	Diciembre	0	39	39	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$45,336,808.00	\$17,293,546.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	\$62,630,354.44	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$958,942.43	\$958,942.43	\$958,942.43	\$958,942.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$958,942.43	\$958,942.43	\$958,942.43	\$958,942.43	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$89,854,077.00	\$4,582,467.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GO ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	\$41,997,917.00	\$50,105,275.53	\$92,103,192.53	\$92,103,192.53	\$92,103,192.53	100.00%
Proyecto:	629 ATENCIÓN A PRODUCTORES AFECTADOS POR SINIESTROS CLIMATOLOGICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a Productores Afectados por Siniestros Climatológicos.	1 Gobierno						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	350,000	0	-350,000	0.0	Se encuentra en proceso de licitación ante el CADPE	Contar con una mejor proyección en los tiempos
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0		17,650	17,650	100.0	Hubo retraso en el proceso de licitación pública; así mismo solo una aseguradora sera la que dará cobertura, por lo que nos desfasamos en los tiempos.	
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$89,854,077.00	\$4,582,467.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GO ATENCIÓN A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS	\$41,997,917.00	\$50,105,275.53	\$92,103,192.53	\$92,103,192.53	\$92,103,192.53	100.00%
Proyecto:	629 ATENCIÓN A PRODUCTORES AFECTADOS POR SINIESTROS CLIMATOLOGICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$89,854,077.00	\$4,582,467.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU FOMENTO AL DESARROLLO RURAL	\$47,856,160.00	-\$45,522,808.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	100.00%
Proyecto:	630 CONCURRENCIA EN MATERIA ACUÍCOLA Y PESQUERA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Concurrencia en Materia Acuícola y Pesquera.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No asignaron presupuesto para este programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$89,854,077.00	\$4,582,467.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU FOMENTO AL DESARROLLO RURAL	\$47,856,160.00	-\$45,522,808.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	100.00%
Proyecto:	631 CONCURRENCIA EN MATERIA AGRÍCOLA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Concurrencia en Materia Agrícola.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No asignaron presupuesto para este programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$89,854,077.00	\$4,582,467.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU FOMENTO AL DESARROLLO RURAL	\$47,856,160.00	-\$45,522,808.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	100.00%
Proyecto:	632 CONCURRENCIA EN MATERIA PECUARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Concurrencia en Materia Pecuaria.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No asignaron presupuesto para este programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$89,854,077.00	\$4,582,467.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU FOMENTO AL DESARROLLO RURAL	\$47,856,160.00	-\$45,522,808.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	100.00%
Proyecto:	634 SANIDAD E INOCUIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA CONVENIDA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sanidad e Inocuidad Acuícola y Pesquera Convenida.	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No contamos con el recurso para su operación y no se ha firmado el Anexo Técnico del programa.	Tener mas cuidado en el momento de programar las metas y tener la certeza de contar con el recurso para su operación.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizan campañas de sanidad	Una mejor administración de los recursos
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$89,854,077.00	\$4,582,467.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	\$94,436,544.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TU FOMENTO AL DESARROLLO RURAL	\$47,856,160.00	-\$45,522,808.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	\$2,333,352.00	100.00%
Proyecto:	8Z6 PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollo de la Microempresa Rural.	1 Productores						
	Apoyo otorgado						
	Enero	0	0	0	0.0	No contamos con la demanda que se esperaba, por lo que no se pudo cumplir con la meta programada. Así mismo en este mes no contamos con suficiencia presupuestal.	Buscar la manera de realizar una programación equitativa en los meses y cuidar que contemos con el recurso para poder atender las solicitudes de apoyo.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	240	0	-240	0.0		
	Julio	240	0	-240	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	3L DESARROLLO ECONÓMICO AGROALIMENTARIO	\$31,000,000.00	-\$23,005,324.14	\$7,994,675.86	\$7,994,675.86	\$7,994,675.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TT FOMENTO AGRÍCOLA	\$31,000,000.00	-\$23,005,324.14	\$7,994,675.86	\$7,994,675.86	\$7,994,675.86	100.00%
Proyecto:	8Z5 CONVENIO CONAZA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Convenio CONAZA	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se cuenta con el recurso para su operación.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	09 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROGRAMAS CONCURRENTES	\$120,854,077.00	-\$15,185,204.91	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	\$105,668,872.09	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,237,651.70	\$3,237,651.70	\$3,237,651.70	\$3,237,651.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,237,651.70	\$3,237,651.70	\$3,237,651.70	\$3,237,651.70	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	\$28,242,664.00	-\$22,466,817.27	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TO ESTUDIOS Y PROYECTOS, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN Y ESTADISTICA DEL SECTOR RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Proyecto:	637 EVALUACIÓN Y COMPETITIVIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluación y Competitividad de los Programas	1 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	En el Presupuesto 2020 no se destinaron Recursos para la operación de esta Vertiente.	Se tenga en tiempo y forma los recursos necesarios para la ejecución de la Actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	\$28,242,664.00	-\$22,466,817.27	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TO ESTUDIOS Y PROYECTOS, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN Y ESTADISTICA DEL SECTOR RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Proyecto:	639 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS (SNIDRUS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Información Estadística y Estudios (SNIDRUS).	1 Productores						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	\$28,242,664.00	-\$22,466,817.27	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TO ESTUDIOS Y PROYECTOS, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN Y ESTADISTICA DEL SECTOR RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Proyecto:	880 CAPITALIZACIÓN PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Capitalización para el Acceso al Financiamiento de Proyectos Productivos Estratégicos.	1 Gobierno							
	Convenio							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	1	0	-1	0.0	Se están llevando a cabo diversas actividades de logística para la operación de esta Vertiente cuyo recurso esta calendarizado en el mes de mayo.	Se tenga en tiempo y forma los recursos necesarios para la ejecución de la Actividad.	
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	0	0	0	0.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0				
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados							
Nómina								
Enero	3	3	0	100.0				
Febrero	2	2	0	100.0				
Marzo	2	2	0	100.0				
Abril	2	2	0	100.0				
Mayo	2	2	0	100.0				
Junio	2	2	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	\$28,242,664.00	-\$22,466,817.27	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TO ESTUDIOS Y PROYECTOS, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN Y ESTADISTICA DEL SECTOR RURAL	\$28,242,664.00	-\$22,985,922.17	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	\$5,256,741.83	100.00%
Proyecto:	880 CAPITALIZACIÓN PARA EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	\$28,242,664.00	-\$22,466,817.27	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	\$5,775,846.73	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$519,104.90	\$519,104.90	\$519,104.90	\$519,104.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$519,104.90	\$519,104.90	\$519,104.90	\$519,104.90	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	11 DIRECCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES	\$8,641,376.00	-\$692,391.66	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$8,641,376.00	-\$1,942,993.62	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GZ FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$8,641,376.00	-\$1,942,993.62	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	100.00%
Proyecto:	640 MUNICIPALIZADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Municipalizado	10,000 Productores						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	No se contó con recurso para la ejecución de la vertiente.		
Pago de las Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
Octubre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	11 DIRECCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES	\$8,641,376.00	-\$692,391.66	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$8,641,376.00	-\$1,942,993.62	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GZ FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$8,641,376.00	-\$1,942,993.62	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	100.00%
Proyecto:	640 MUNICIPALIZADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	11 DIRECCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES	\$8,641,376.00	-\$692,391.66	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$8,641,376.00	-\$1,942,993.62	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GZ FOMENTO A LA PROMOCIÓN COMERCIAL E INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	\$8,641,376.00	-\$1,942,993.62	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	\$6,698,382.38	100.00%
Proyecto:	641 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL Y REGIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promoción y Fomento del Desarrollo Rural y Regional.	35,630 Productores						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	11 DIRECCIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES	\$8,641,376.00	-\$692,391.66	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	\$7,948,984.34	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,250,601.96	\$1,250,601.96	\$1,250,601.96	\$1,250,601.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,250,601.96	\$1,250,601.96	\$1,250,601.96	\$1,250,601.96	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	12 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$49,172,751.00	-\$25,347,088.49	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$49,172,751.00	-\$27,688,025.86	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$49,172,751.00	-\$27,688,025.86	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	100.00%
Proyecto:	642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los Recursos Humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1 Gobierno						
	Movimiento						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	21	21	0	100.0		
	Julio	14	14	0	100.0		
	Agosto	19	19	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	14	14	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
Diciembre	11	11	0	100.0			
Informar al Titular respecto al ejercicio del presupuesto 2020.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
Agosto	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	12 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$49,172,751.00	-\$25,347,088.49	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$49,172,751.00	-\$27,688,025.86	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$49,172,751.00	-\$27,688,025.86	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	100.00%
Proyecto:	642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales del Personal.	1 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales y de inventarios para la operación del ente público de acuerdo a la reglamentación en la materia	1 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	22	22	0	100.0		
	Marzo	34	34	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	12 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$49,172,751.00	-\$25,347,088.49	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$49,172,751.00	-\$27,688,025.86	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$49,172,751.00	-\$27,688,025.86	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	\$21,484,725.14	100.00%
Proyecto:	642 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RECIBIDOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	45	45	0	100.0		
	Mayo	56	56	0	100.0		
	Junio	67	67	0	100.0		
	Julio	88	88	0	100.0		
	Agosto	99	99	0	100.0		
	Septiembre	101	101	0	100.0		
	Octubre	54	54	0	100.0		
	Noviembre	31	31	0	100.0		
	Diciembre	11	11	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	009 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTARIO	\$835,851,189.00	-\$172,370,915.06	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	\$663,480,273.94	100.00%
UR:	12 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$49,172,751.00	-\$25,347,088.49	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	\$23,825,662.51	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,340,937.37	\$2,340,937.37	\$2,340,937.37	\$2,340,937.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,340,937.37	\$2,340,937.37	\$2,340,937.37	\$2,340,937.37	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,403,683.88	\$3,403,683.88	\$3,403,683.88	\$3,403,683.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,403,683.88	\$3,403,683.88	\$3,403,683.88	\$3,403,683.88	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Proyecto:	856 ACCIONES PARA COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de la potencialización de recursos de inversión pública.	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0	Se logro convenir con una empresa que realiza importante inversión en la entidad.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0	A pesar de la situación de la contingencia por el COVID-19, se ha logrado establecer reuniones con diferentes organismos empresariales para poder potencializar recursos en favor del Estado.	
	Abril	2	2	0	100.0	A pesar de la situación de la contingencia por el COVID-19, se ha logrado establecer reuniones con diferentes organismos empresariales para poder potencializar recursos en favor del Estado.	
	Mayo	2	2	0	100.0	A pesar de la situación de la contingencia por el COVID-19, se ha logrado establecer reuniones con diferentes organismos empresariales para poder potencializar recursos en favor del Estado.	
	Junio	2	2	0	100.0	A pesar de la situación de la contingencia por el COVID-19, se ha logrado establecer reuniones con diferentes organismos empresariales para poder potencializar recursos en favor del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Proyecto:	856 ACCIONES PARA COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	Se ha mantenido un esfuerzo conjunto con organismos empresariales e instancias gubernamentales para potencializar recursos.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación.	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Proyecto:	856 ACCIONES PARA COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo el seguimiento a los procesos existentes, los cuales fueron pospuestos hasta nuevo aviso, por la contingencia COVID 19.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes	
	Junio	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento a cada proceso de evaluación que la Secretaría ha tenido.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento a cada proceso de evaluación que la Secretaría ha tenido.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento a cada proceso de evaluación que la Secretaría ha tenido.	
Porcentaje de diseño o actualización de programas públicas.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	7	7	0	100.0	Se actualizaron los programas para operar en el 2020	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	0	1	1	100.0	Se generó el programa de Plan Emergente Michoacán COVID-19	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Proyecto:	856 ACCIONES PARA COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	7	7	0	100.0	Se realizó actualización de los programas que la SEDECO opera, para adaptarlos a las necesidades de las unidades económicas y favorecer a la reactivación económica en el estado.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos.	1 Gobierno Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizó evaluación mensual para el avance de cada programa que opera la Secretaría.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizó evaluación mensual para el avance de cada programa que opera la Secretaría.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se realizó evaluación mensual, de los programas, aún en medio de la contingencia, para que la Secretaría continué operando a pesar de.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se realizó evaluación mensual, de los programas, aún en medio de la contingencia, para que la Secretaría continué operando a pesar de.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se realizó evaluación mensual, de los programas, aún en medio de la contingencia, para que la Secretaría continué operando a pesar de.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Proyecto:	856 ACCIONES PARA COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Se realizó evaluación mensual, de los programas, aún en medio de la contingencia, para que la Secretaría continué operando a favor del desarrollo del estado.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Proyecto:	856 ACCIONES PARA COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizó evaluación mensual, de los programas, aún en medio de la contingencia, para que la Secretaría continué operando a favor del desarrollo del estado.	
Porcentaje de metas cumplidas de programas públicos	1 Gobierno						
	Ejecución						
	Enero	2	2	0	100.0	Se cumplieron las metas del mes de los programas que se operan, ejecutando dos metas por mes.	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se cumplieron las metas del mes de los programas que se operan, ejecutando dos metas por mes.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Abril	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Mayo	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Junio	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Julio	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Agosto	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Octubre	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$35,010,670.00	\$7,894,123.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	\$42,904,793.56	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$35,010,670.00	\$4,490,439.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	\$39,501,109.68	100.00%
Proyecto:	856 ACCIONES PARA COORDINAR LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	Los programas siguen operando a pesar de la contingencia COVID-19	
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,430,469.84	\$1,430,469.84	\$1,430,469.84	\$1,430,469.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,430,469.84	\$1,430,469.84	\$1,430,469.84	\$1,430,469.84	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Indice de apoyos otorgados a mujeres microempresarias para la conservación de empleos.	630 Mujeres						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes de febrero.	
	Marzo	115	115	0	100.0	Se atendieron a 115 mujeres con apoyos para la conservación de empleos en los Municipios de Patzcuaro, Huetamo, Zitácuaro, Uruapan, Zacapu entre otros	
	Abril	100	100	0	100.0	Se atendieron a más 100 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de la plataforma de www.planemergentemichoacan.com	
	Mayo	50	50	0	100.0	Se atendieron a más 50 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de la plataforma de www.planemergentemichoacan.com	
	Junio	70	70	0	100.0	Se atendieron a más 70 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de la plataforma de www.planemergentemichoacan.com	
	Julio	50	50	0	100.0	Se atendieron a más 50 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de espacio emprendedor	
Agosto	40	40	0	100.0	Se atendieron a más 40 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de espacio emprendedor		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	50	0	100.0	Se atendieron a más 50 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de espacio emprendedor en el mes de septiembre. Se atendieron a más 50 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de espacio emprendedor en el mes de octubre Se atendieron a más 105 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de espacio emprendedor en el mes de noviembre Se atendieron a más 105 mujeres con apoyos para la conservación de empleos a través de espacio emprendedor en el mes de diciembre	
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	105	105	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Índice de Asesorías otorgadas a mujeres con la intención de emprender.	80 Personas					Se atendió a 15 mujeres con la intención de emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor Se atendió a 10 mujeres con la intención de emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor Se atendió a 10 mujeres con la intención de emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor	
	Asesoría						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0	Se atendió a 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través de la plataforma virtual de emprendimiento.	
	Mayo	5	5	0	100.0	Se atendió a 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través de la plataforma virtual de emprendimiento.	
	Junio	5	5	0	100.0	Se atendió a 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través de la plataforma virtual de emprendimiento.	
	Julio	5	5	0	100.0	Se atendió a 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través de la plataforma virtual de emprendimiento.	
	Agosto	5	5	0	100.0	Se atendió a 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través de la plataforma virtual de emprendimiento.	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Se atendió a más de 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través del módulo de atención al emprendedor en el mes de septiembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	5	0	100.0	Se atendió a más de 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través del módulo de atención al emprendedor en el mes de octubre	
	Noviembre	5	5	0	100.0	Se atendió a más de 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través del módulo de atención al emprendedor en el mes de noviembre	
	Diciembre	5	5	0	100.0	Se atendió a más de 5 mujeres con la intención de Emprender mismas que fueron atendidas en Espacio Emprendedor a través del módulo de atención al emprendedor en el mes de diciembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Indice de apoyos otorgados a las microempresas para la conservación de empleos.	255 Unidades económicas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	100	100	0	100.0	Se inician trabajos de la plataforma www.planemergentemichoacán.com, en coordinación con sí Financia.	
	Abril	50	50	0	100.0	Atención y vinculación a microempresas para la conservación de empleos, a través de la plataforma www.planemergentemichoacan.com en coordinación con Sí financia.	
	Mayo	55	55	0	100.0	Atención y vinculación a microempresas para la conservación de empleos, a través de la plataforma www.planemergentemichoacan.com en coordinación con Sí financia.	
	Junio	50	50	0	100.0	Atención y vinculación a microempresas para la conservación de empleos, a través de la plataforma www.planemergentemichoacan.com en coordinación con Sí financia.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este mes.	
Diciembre	5	5	0	100.0	Apoyos otorgados a través del programa Vende Más		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Indice de Seguimiento a Apoyos económicos para proyectos estratégicos al amparo de un convenio con Instancias Federales	1 Gobierno						
	Seguimiento						
	Enero	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de enero	
	Febrero	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de febrero	
	Marzo	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de marzo	
	Abril	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de abril	
	Mayo	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de mayo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto: 857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de junio	
	Julio	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de julio	
	Agosto	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de agosto.	
	Septiembre	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de septiembre.	
	Octubre	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de octubre.	
	Noviembre	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de Noviembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	35	35	0	100.0	Se realizó el seguimiento a los avances de proyectos estratégicos que fueron otorgados al amparo de un convenio con instancias federales en el mes de Diciembre	
Porcentaje de avance de Asesorías brindadas en diferentes programas de apoyo	355 Unidades económicas						
	Asesoría						
	Enero	130	130	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de enero	
	Febrero	70	70	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de febrero	
	Marzo	35	35	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de marzo, previo a la suspensión por Covid, para acceder a los fondos de la nueva convocatoria	
	Abril	25	25	0	100.0	Se atendió vía telefónica a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de abril.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	15	15	0	100.0	Se atendió vía telefónica a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de mayo.	
	Junio	15	15	0	100.0	Se atendió vía telefónica a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de junio	
	Julio	15	15	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de julio	
	Agosto	10	10	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de agosto	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de septiembre. En espera de la apertura de convocatorias.	
	Octubre	10	10	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de septiembre. En espera de la apertura de convocatorias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	10	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de Noviembre. En espera de la apertura de convocatorias.	
	Diciembre	10	10	0	100.0	Se atendieron a Mipymes para asesorías, para las gestión de las convocatorias de fondos federales y otros programas de apoyo en el mes de Diciembre En espera de la apertura de convocatorias.	
Porcentaje de avance de Asesorías brindadas en Espacio Emprendedor	55 Personas						
	Asesoría						
	Enero	8	8	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 8 empresas y emprendedores en el mes de febrero	
	Febrero	7	5	-2	71.4	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 7 empresas y emprendedores en el mes de febrero	
	Marzo	5	5	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 5 empresas y emprendedores en el mes de marzo, previo a la suspensión por Covid19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 5 empresas y emprendedores en el mes de abril. Vinculación y asesorías virtuales a empresas a partir del plan emergente Michoacán	
	Mayo	5	5	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 5 empresas y emprendedores en el mes de mayo. Vinculación y asesorías virtuales a empresas a partir del plan emergente Michoacán	
	Junio	5	5	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 5 empresas y emprendedores en el mes de junio Vinculación y asesorías virtuales a empresas a partir del plan emergente Michoacán	
	Julio	5	5	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 5 empresas y emprendedores en el mes de julio Vinculación y asesorías virtuales a empresas a partir del plan emergente Michoacán	
	Agosto	5	5	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 5 empresas y emprendedores en el mes de agosto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	5	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 5 empresas y emprendedores en el mes de septiembre	
	Octubre	2	2	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 2 empresas y emprendedores en el mes de septiembre	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 2 empresas y emprendedores en el mes de Noviembre.	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se realizó la vinculación con los diferentes aliados estratégicos de Espacio emprendedor a 3 emprendedores en el mes de Diciembre	
Porcentaje de Avance de la Apertura de la Red de Espacio Emprendedor	800,000 Personas						
	Espacio						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	02J DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se reprograma dicha actividad, debido a la pandemia del COVID19 para ejecutarse en cuanto las condiciones lo permitan, pues se depende de la relación con otros municipios.	Al reprogramar la actividad se consideraran los factores en cuanto a la contingencia sanitaria se refiere.
	Junio	0	0	0	0.0	Se reprograma dicha actividad, debido a la pandemia del COVID19 para ejecutarse en cuanto las condiciones lo permitan, pues se depende de la relación con otros municipios.	Al reprogramar la actividad se consideraran los factores en cuanto a la contingencia sanitaria se refiere.
	Julio	0	0	0	0.0	Se reprograma dicha actividad, debido a la pandemia del COVID19 para ejecutarse en cuanto las condiciones lo permitan, pues se depende de la relación con otros municipios.	Al reprogramar la actividad se consideraran los factores en cuanto a la contingencia sanitaria se refiere.
	Agosto	0	0	0	0.0	Se reprograma dicha actividad, debido a la pandemia del COVID19 para ejecutarse en cuanto las condiciones lo permitan, pues se depende de la relación con otros municipios.	Al reprogramar la actividad se consideraran los factores en cuanto a la contingencia sanitaria se refiere.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se reprograma dicha actividad, debido a la pandemia del COVID19 para ejecutarse en cuanto las condiciones lo permitan, pues se depende de la relación con otros municipios.	Al reprogramar la actividad se consideraran los factores en cuanto a la contingencia sanitaria se refiere.
	Octubre	0	0	0	0.0	Se dio inicio los trabajos con los ayuntamientos de Uruapan y Zitácuaro.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se realizó la formalización de los convenios con municipio de Uruapan, y Zitácuaro. Debido a la Pandemia de Covid, aun no se liberan los recursos necesarios para tal fin. En espera de la liberación de los recursos. (Uruapan, Zitácuaro)	A medida que se liberen los recursos se dará continuidad a la apertura de los mismos, (Uruapan y Zitácuaro)
	Diciembre	5	0	-5	0.0		
Porcentaje de Capacitaciones realizadas a los CCAP para la comercialización de sus productos en mercados locales	2 Organizaciones						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Se pospone la capacitación, ya que a partir del confinamiento establecido, no se puede realizar.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Se pospone la capacitación, ya que a partir del confinamiento establecido, no se puede realizar.	
	Junio	0	0	0	0.0	Se pospone la capacitación, ya que a partir del confinamiento establecido, no se puede realizar.	
Julio	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Con motivo de la contingencia por la pandemia, se realizó capacitación con los oferentes de los diferentes CCAPS, para mejorar la atención a los visitantes, en cuanto normas de sanidad se refiere.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Con motivo del incremento de casos COVID, se realizó la capacitación pertinente para la atención al público con las medidas sanitarias respectivas, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado.	
Porcentaje del Número de Asesorías brindadas en diferentes programas de apoyo	60 Unidades económicas						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes de enero	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes de febrero	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes de marzo	
	Abril	0	26	26	100.0	Se realizaron 26 asesorías para el otorgamiento de los programa de apoyo del plan Emergente Michoacán	
	Mayo	20	20	0	100.0	Se realizaron 20 asesorías para el otorgamiento de los programa de apoyo del plan Emergente Michoacán	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	20	0	100.0	Se realizaron 20 asesorías para el otorgamiento de los programa de apoyo del plan Emergente Michoacán Se realizaron 20 asesorías personalizadas en materia de emprendimiento y asesoría a Mipymes de Michoacán. No se programó meta en el mes de agosto Se realizaron 20 asesorías personalizadas en materia de emprendimiento y asesoría a Mipymes de Michoacán. No se programó meta en el mes de octubre No se programó meta en el mes de Noviembre No se programó meta en el mes de Diciembre	
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	20	20	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del Número de emprendedores y Mipymes diagnosticadas	2,040 Personas					Emprendedores que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de Enero Emprendedores que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de Febrero	
	Diagnóstico						
	Enero	170	170	0	100.0		
	Febrero	170	170	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	170	170	0	100.0	Emprendedores que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de Marzo	
	Abril	170	0	-170	0.0	Debido al plan de contingencia con motivo de la pandemia del COVID19, en el mes de abril, no se realizaron diagnósticos empresariales.	
	Mayo	170	0	-170	0.0	Debido al plan de contingencia con motivo de la pandemia del COVID19, en el mes de mayo, no se realizaron diagnósticos empresariales.	
	Junio	170	0	-170	0.0	Debido al plan de contingencia con motivo de la pandemia del COVID19, en el mes de junio, no se realizaron diagnósticos empresariales.	
	Julio	170	170	0	100.0	Emprendedores que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de julio	
	Agosto	170	170	0	100.0	Emprendedores y Mipymes que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de agosto	
	Septiembre	170	170	0	100.0	Emprendedores y Mipymes que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de septiembre	
	Octubre	170	170	0	100.0	Emprendedores y Mipymes que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de octubre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	170	170	0	100.0	Emprendedores y Mipymes que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de Noviembre	
	Diciembre	170	170	0	100.0		
Porcentaje del Número de Mipymes diagnosticadas	65 Unidades económicas Diagnóstico						
	Enero	65	65	0	100.0	Mipymes atendidas a través del diagnóstico realizado por los consultores SEDECO, en Espacio Emprendedor en el mes de enero	
	Febrero	65	65	0	100.0	Mipymes atendidas a través del diagnóstico realizado por los consultores SEDECO, en Espacio Emprendedor en el mes de febrero	
	Marzo	65	65	0	100.0	Mipymes atendidas a través del diagnóstico realizado por los consultores SEDECO, en Espacio Emprendedor en el mes de marzo.	
	Abril	65	0	-65	0.0	Antes la suspensión por COVID) No se realizó la actividad debido a la modificación de actividades a partir de la pandemia del COVID19 en el mes de abril	
	Mayo	65	0	-65	0.0	No se realizó la actividad debido a la modificación de actividades a partir de la pandemia del COVID19 en el mes de mayo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	03 DIRECCIÓN DE IMPULSO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	\$61,851,044.00	-\$41,743,166.38	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	\$20,107,877.62	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$61,851,044.00	-\$43,173,636.22	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	\$18,677,407.78	100.00%
Proyecto:	857 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL IMPULSO A MIPYMES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	65	0	-65	0.0	<p>No se realizó la actividad debido a la modificación de actividades a partir de la pandemia del COVID19 en el mes de junio</p> <p>Mipymes atendidas a través del diagnóstico realizado por los consultores SEDECO, en Espacio Emprendedor en el mes de julio</p> <p>Mipymes atendidas a través del diagnóstico realizado por los consultores SEDECO, en Espacio Emprendedor en el mes de agosto</p> <p>Mipymes atendidas a través del diagnóstico realizado por los consultores SEDECO, en Espacio Emprendedor en el mes de septiembre</p> <p>Emprendedores y Mipymes que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de octubre</p> <p>Emprendedores y Mipymes que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de Noviembre</p> <p>Emprendedores y Mipymes que fueron atendidos y diagnosticados a través del Módulo de Orientación al Emprendedor en el mes de Diciembre</p>	
	Julio	65	65	0	100.0		
	Agosto	65	165	100	253.8		
	Septiembre	65	125	60	192.3		
	Octubre	65	100	35	153.8		
	Noviembre	65	65	0	100.0		
	Diciembre	65	65	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$508,610.94	\$508,610.94	\$508,610.94	\$508,610.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$508,610.94	\$508,610.94	\$508,610.94	\$508,610.94	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Proyecto:	858 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Indice de apoyos otorgados a proyectos industriales	14 Empresarios y/o industriales						
	Vinculación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programaron metas. Se reciben solicitudes de apoyo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programaron metas. Se reciben solicitudes de apoyo.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se canalizaron los apoyos a través del plan emergente Michoacán 2020	
	Abril	2	0	-2	0.0	Continuamos canalizando los apoyos a través del plan emergente Michoacán 2020.	
	Mayo	2	0	-2	0.0	Continuamos canalizando los apoyos a través del plan emergente Michoacán 2020.	
	Junio	2	2	0	100.0	Continuamos canalizando los apoyos a través del Plan Emergente Michoacán 2020.	
	Julio	2	2	0	100.0	Se canalizaron los apoyos a través del Plan Emergente Michoacán 2020.	
	Agosto	2	2	0	100.0	Se canalizaron los apoyos a través del Plan Emergente Michoacán 2020.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se canalizaron los apoyos a través del Plan Emergente Michoacán 2020.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Se canalizaron los apoyos a través del Plan Emergente Michoacán 2020	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
Indice de Apoyos otorgados a cámaras industriales	1 Organizaciones						
	Evento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Proyecto:	858 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No se programaron metas. Se reciben propuestas de las cámaras.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programaron metas. Se reciben propuestas de las cámaras.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programaron metas. Se reciben propuestas de las cámaras.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programaron metas. Se reciben propuestas de las cámaras.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programaron metas. Se reciben propuestas de las cámaras.	
	Junio	1	1	0	100.0	Los apoyos a industriales se canalizaron a través del Plan Emergente Michoacán 2020.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
Indice de asesorías a productores industriales, agroindustriales y mineros	65 Empresarios y/o industriales						
	Asesoría						
	Enero	5	5	0	100.0	Se realizaron 5 asesorías a empresas industriales del Estado, mediante la realización de su diagnóstico y vinculación a servicios en el Espacio Emprendedor.	
	Febrero	10	11	1	110.0	Se realizaron 11 asesorías, 1 empresa minera, 1 agroindustrial y 9 industriales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Proyecto:	858 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	11	6	220.0	<p>Se realizaron 10 asesorías a empresas agroindustriales y 1 a la cadena productiva de la madera</p> <p>Por el tema de la contingencia por el COVID-19 no se han brindado asesorías. Sin embargo se les esta apoyando con el programa plan emergente Michoacán 2020.</p> <p>Dada la contingencia por el COVID-19 no se han brindado asesorías. Sin embargo se les esta apoyando con el programa plan emergente Michoacán 2020.</p> <p>Se atendieron 12 microempresarios para el desarrollo de planes de negocios, canalizándolos al área de diseño y/o vinculándolos con laboratorios para el desarrollo de tabla nutricional. Se asesoraron e iniciaron trámites de sociedades micro industriales y artesanales.</p> <p>Se atendieron a 31 mipymes de los sectores agroalimentario y de servicios en aspectos como desarrollo de modelo de negocios, certificación, comercialización, diagnóstico, registro de marca, código de barras y el programa Sonríe Michoacán. Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de desarrollo para las Zonas mineras en Michoacán.</p>	
	Abril	5	0	-5	0.0		
	Mayo	5	0	-5	0.0		
	Junio	5	14	9	280.0		
	Julio	5	32	27	640.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Proyecto:	858 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	29	24	580.0	Se atendieron a 26 mipymes del sector agroalimentario y servicios y comercio, 1 reunión con el sistema producto maguey mezcal, cofepris y profeco para el seguimiento a las regulaciones respecto al mezcal y el fomento a la certificación; una reunión con el presidente municipal de tzintzuntzan para exponer las ventajas de la denominación de origen del mezcal; una reunión de seguimiento al establecimiento de la empresa merza en el municipio de Álvaro Obregón. Se brindaron 26 asesorías y vinculaciones desde el espacio emprendedor, 2 asesorías para constitución de sociedades, 7 a empresas del sector agroindustrial, 8 para certificación y comercialización de mezcal; se dio seguimiento a la instalación del grupo Merza en Álvaro Obregón; se elaboró comunicado sobre minería en el Estado. Se brindaron 56 asesorías y/o vinculaciones a emprendedores, productores y empresas del sector agroindustrial y minero; cambio de sociedad microindustrial a sociedad anónima; certificación y comercialización; buenas prácticas.	
	Septiembre	5	48	43	960.0		
	Octubre	5	56	51	1,120.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Proyecto:	858 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	32	27	640.0	Se realizaron 27 diagnósticos y/o vinculaciones desde el Espacio Emprendedor a empresas que requieren financiamiento o certificaciones. Se brindaron 5 asesorías relacionadas con comercialización de mezcal, producción minera, registro de sociedades microindustriales y elaboración de modelos de negocios	
	Diciembre	5	17	12	340.0		
Índice de capacitaciones especializadas a organismos empresariales	5 Empresarios y/o industriales					No se programaron metas. Se trabaja en la programación de los cursos de capacitación.	
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se trabaja en la programación de los cursos de capacitación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Proyecto:	858 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han realizado cursos de capacitación.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han realizado cursos de capacitación.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han realizado cursos de capacitación.	Se espera poder llevar a cabo la capacitación a la brevedad.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han realizado cursos de capacitación.	Se espera poder llevar a cabo la capacitación a la brevedad.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia no se pudieron realizar los cursos de capacitación, sin embargo, se promovió la participación de los interesados en los cursos virtuales ofrecidos por el Espacio Emprendedor.	
Indice de la Implementación de la Política Industrial en el Estado	1,000 Empresarios y/o industriales						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programaron metas, se prepara la logística para la instalación del Consejo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programaron metas, se prepara la logística para la instalación del Consejo.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no fue posible la realización de las reuniones programadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	04 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,102,158.88	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	\$3,315,173.12	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,417,332.00	-\$7,610,769.82	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	\$2,806,562.18	100.00%
Proyecto:	858 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Se continúa sin poder reanudar las reuniones programadas debido a que continuamos con la situación de la contingencia.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no ha sido posible la realización de las reuniones programadas	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programaron metas.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han podido realizar las reuniones programadas	Se retomaran cuando las condiciones lo permitan.
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han podido realizar las reuniones programadas	Se retomaran cuando las condiciones lo permitan.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programaron metas	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han podido realizar las reuniones programadas	Se retomaran cuando las condiciones lo permitan.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Dada la contingencia no se han podido realizar las reuniones programadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$308,982.94	\$308,982.94	\$308,982.94	\$308,982.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$308,982.94	\$308,982.94	\$308,982.94	\$308,982.94	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOCANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje a la Vinculación de Mipymes michoacanas con cadenas de suministro nacionales e internacionales.	10 Productores						
	Vinculación						
	Enero	0	1	1	100.0	Vinculación de empresa michoacana con una fundación para la construcción de vivienda sustentable.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Abril	3	0	-3	0.0	Vinculación de artesanos de Tlalpujahuá, con la empresa TodoRetail, para la comercialización de esferas a nivel nacional.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Junio	0	2	2	100.0	Se apoyó a 2 empresas michoacanas para participar en el evento "Macro Rueda de Negocios de la Alianza del Pacífico", a través del cual se llevaron a cabo mesas de negocio virtuales con compradores de Reino Unido.	
Julio	3	7	4	233.3	Se realizó la vinculación de 7 empresas michoacanas con la plataforma de venta en línea Alibaba, a través de la iniciativa Sonríe México, misma que impulsa la promoción y venta de productos locales de cada Estado a nivel nacional.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOCANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se vinculó a 2 empresas michoacanas con la plataforma de venta online, Mercado Libre, a través de la cual podrán incrementar sus ventas y fortalecer la digitalización de su negocio.	
	Octubre	2	49	47	2,450.0	En marco del desarrollo de la Expo ANTAD & Alimentaria México 2020, se realizaron 49 encuentros de negocio (vinculaciones) con cadenas comerciales nacionales e internacionales, entre las que destacan: Ley, COSTCO, Chedraui, HEB, La Comer, Merza, Soriana, Waldos, Super Kompras, Palacio de Hierro, Liverpool, Sanborns, Oxxo, Circle K, Seven Eleven, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, entre otras.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
Porcentaje al impulso a productos michoacanos de calidad, para ser competitivos en el mercado local y nacional.	230 Productores						
	Apoyo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOCANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	58	48	580.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	
	Febrero	20	44	24	220.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOCANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	20	40	20	200.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	
	Abril	20	20	0	100.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOCANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	20	12	-8	60.0	Derivado de la contingencia actual a causa del COVID 19, no fue posible llegar a la meta; sin embargo las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, apoyaron a 12 empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	Continuar brindando atención vía remota, a través de herramientas digitales.
	Junio	20	14	-6	70.0	Derivado de la contingencia actual a causa del COVID 19, no fue posible llegar a la meta; sin embargo las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, apoyaron a 14 empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	Continuar brindando atención vía remota, a través de herramientas digitales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	20	21	1	105.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	
	Agosto	20	22	2	110.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	20	21	1	105.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	
	Octubre	20	24	4	120.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	21	1	105.0	Se logró un gran avance, derivado de los resultados alcanzados de las áreas de desarrollo de producto y diseño, de Espacio Emprendedor, donde se apoyó a empresas michoacanas a consolidar productos de calidad que cumplan con la normativa aplicable al mercado, a través de múltiples servicios, entre los que destacan logotipo, marca, identidad corporativa, plan de marketing, naming, prototipo de empaques, etiqueta, etc.	
	Diciembre	20	23	3	115.0		
Porcentaje de Asesorías y Capacitaciones a las Mipymes para la comercialización de sus productos en mercados Nacionales e Internacionales	180 Unidades económicas Asesoría						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	183	168	1,220.0	Alta afluencia de asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores. Programación y ejecución de calendario de capacitaciones para emprendedores durante todo el año.	
	Febrero	15	167	152	1,113.3	Alta afluencia de asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores. Programación y ejecución de calendario de capacitaciones para emprendedores durante todo el año.	
	Marzo	15	117	102	780.0	Alta afluencia de asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores. Programación y ejecución de calendario de capacitaciones para emprendedores durante todo el año.	
	Abril	15	18	3	120.0	A pesar de que se está enfrentando un periodo de contingencia sanitaria, se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se lleva un calendario de capacitaciones en línea para emprendedores y mipymes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	15	32	17	213.3	Se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se ejecutó, en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, el Taller "Simulador para la toma de decisiones logísticas".	
	Junio	15	21	6	140.0	A pesar de que se está enfrentando un periodo de contingencia sanitaria, se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se lleva un calendario de capacitaciones en línea para emprendedores y mipymes.	
	Julio	15	57	42	380.0	A pesar de que se está enfrentando un periodo de contingencia sanitaria, se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se lleva un calendario de capacitaciones en línea para emprendedores y mipymes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	15	62	47	413.3	A pesar de que se está enfrentando un periodo de contingencia sanitaria, se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se lleva un calendario de capacitaciones en línea para emprendedores y mipymes.	
	Septiembre	15	71	56	473.3	A pesar de que se está enfrentando un periodo de contingencia sanitaria, se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se lleva un calendario de capacitaciones en línea para emprendedores y mipymes.	
	Octubre	15	84	69	560.0	A pesar de que se está enfrentando un periodo de contingencia sanitaria, se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se lleva un calendario de capacitaciones en línea para emprendedores y mipymes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	92	77	613.3	A pesar de que se está enfrentando un periodo de contingencia sanitaria, se brindaron asesorías en temas de comercialización, registro de marca, código de barras y de desarrollo de productos y/o proveedores, de manera virtual; y se lleva un calendario de capacitaciones en línea para emprendedores y mipymes.	
	Diciembre	15	88	73	586.7		
Porcentaje de Productos ingresados en el catálogo de oferta comercial del Estado.	100 Productores						
	Ingreso						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Marzo	20	21	1	105.0	Vinculación de 21 productores michoacanos con la Plataforma digital Compra por México, de la Empresa Todo Retail, la cual funge como Catálogo de Oferta Comercial.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOCANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	10	0	100.0	Vinculación de 10 productores michoacanos con la Plataforma digital Compra por México, de la Empresa Todo Retail, la cual funge como Catálogo de Oferta Comercial.	
	Mayo	10	11	1	110.0	Vinculación de 11 productores michoacanos con la Plataforma digital Compra por México, de la Empresa Todo Retail, la cual funge como Catálogo de Oferta Comercial.	
	Junio	10	12	2	120.0	Vinculación de 12 productores michoacanos con la Plataforma digital Compra por México, de la Empresa Todo Retail, la cual funge como Catálogo de Oferta Comercial; y con la plataforma de promoción comercial Hecho en Mich.	
	Julio	10	10	0	100.0	Vinculación de 10 productores michoacanos con la Plataforma con el Catálogo de Oferta Comercial "Hecho en Michoacan"	
	Agosto	10	10	0	100.0	Vinculación de 10 productores michoacanos con la Plataforma con el Catálogo de Oferta Comercial "Hecho en Michoacan".	
	Septiembre	10	12	2	120.0	Vinculación de 12 productores michoacanos con la Plataforma con el Catálogo de Oferta Comercial "Hecho en Michoacán".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	102	92	1,020.0	Se realizó el alta de 102 productos michoacanos en la tienda oficial del Estado "Hecho en Michoacán", en la Plataformanta de venta en línea Mercado Libre. Se realizó el alta de 13 productos michoacanos en la tienda oficial del Estado "Hecho en Michoacán", en la Plataformanta de venta en línea Mercado Libre. No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Noviembre	10	13	3	130.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del impulso a Mipymes para la asistencia a Eventos y/o Foros de comercialización.	75 Unidades económicas					Se apoyó a 7 empresas michoacanas a asistir a la Expo Feria del Municipio de Zitácuaro, en donde tuvieron presencia mediante un stand dela oportunidad de fortalecer la promoción y venta de sus productos. No se programaron apoyos durante el periodo. La Expo ANTAD & Alimentaria México 2020 se pospuso para octubre del año en curso, razón por la cual las empresas no participaron durante este periodo, sin embargo lo harán en unos meses.	
	Apoyo Enero	0	7	7	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	0	-30	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOCANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	0	-15	0.0	Derivado de la pandemia a causa del COVID-19, la Expo Fiesta Michoacán 2020 se pospuso para finales del año en curso (si las regulaciones sanitarias lo permiten), razón por la cual las empresas no participaron durante este periodo, sin embargo lo harán en unos meses.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Julio	15	17	2	113.3	A pesar de que no ha sido posible asistir a ferias y eventos de promoción comercial, se vinculó a 17 empresas michoacanas con Ruedas de negocio Virtuales, entre las que destacan la Macro Rueda de Negocios de la Alianza del Pacífico con Reino Unido y Foodvenirs México 2020. A través de ñas mismas lograron tener contacto directo con compradores de talla internacional.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programaron apoyos durante el periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	06 DIRECCIÓN DE OFERTA COMERCIAL	\$6,354,487.00	-\$4,126,572.07	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	\$2,227,914.93	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$6,354,487.00	-\$4,435,555.01	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	\$1,918,931.99	100.00%
Proyecto:	903 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA FORTALECER LA COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS MICHOACANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	13	13	100.0	<p>Se apoyó a 13 empresas michoacanas para participar como expositores durante la Expo ANTAD & Alimentaria México 2020, la cual se llevó a cabo de manera virtual del 14 al 23 de octubre, derivado de la pandemia actual.</p> <p>No se programaron apoyos durante el periodo.</p> <p>Derivado de la pandemia a causa del COVID-19, no fue posible realizar ni atender eventos de promoción comercial, si las regulaciones sanitarias lo permiten, se pospondrá la participación para el año entrante.</p>	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	15	0	-15	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,359,200.26	\$1,359,200.26	\$1,359,200.26	\$1,359,200.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,359,200.26	\$1,359,200.26	\$1,359,200.26	\$1,359,200.26	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización realizados de indicadores económicos de la entidad.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0	Se genero documento entorno económico para el mes de enero.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se genero documento entorno económico para el mes de febrero con indicadores actualizados.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se generó documento de entorno económico para el mes de marzo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Actualización del Entorno Económico	
	Mayo	1	1	0	100.0	Actualización del Entorno Económico de Michoacán.	
	Junio	1	1	0	100.0	Actualización del Entorno Económico de Michoacán.	
	Julio	1	1	0	100.0	Actualización de variables del Entorno Económico de Michoacán	
	Agosto	1	1	0	100.0	Actualización y análisis de variables económicas en el documento denominado "Entorno Económico de Michoacán".	
Septiembre	1	1	0	100.0	Actualización y análisis de variables económicas en el documento denominado "Entorno Económico de Michoacán"		
Octubre	1	1	0	100.0	Actualización y análisis de variables económicas en el documento denominado "Entorno Económico de Michoacán"		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Actualización y análisis de variables económicas en el documento denominado "Entorno Económico de Michoacán"	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en el Número de mantenimientos, revisiones y/o actualizaciones hechas a la plataforma (SIEI)	1 Gobierno					No se programo meta en este mes. Se llevó a cabo la actualización del Entorno en la plataforma y corrección de código de programación que generaba error en el acceso. Se llevó a cabo la actualización del entorno. Revisión de disposición de elementos de la página, incluyendo el reemplazo del Entorno Económico a su versión correspondiente del mes Revisión de disposición de elementos de la página, incluyendo el reemplazo del Entorno Económico a su versión más actualizada correspondiente del mes.	
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Revisión de disposición de elementos de la página, actualización de diseño, así como el reemplazo del Entorno Económico a su versión más actualizada correspondiente del mes.	
	Julio	1	1	0	100.0	Sustitución del Entorno Económico a su versión más actualizada correspondiente del mes.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Sustitución del Entorno Económico a su versión más actualizada correspondiente del mes.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Actualización de contenido (imagen, textos y datos) de la OVIE (parte del SIEI).	
	Octubre	1	1	0	100.0	Sustitución del Entorno Económico a su versión más actualizada correspondiente del mes.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Sustitución del Entorno Económico a su versión más actualizada correspondiente del mes.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Sustitución del Entorno Económico a su versión más actualizada correspondiente del mes.	
Porcentaje de avance en el Seguimiento a la implementación y consolidación de la Plataforma Logística México-Asia Pacífico.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta	
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Reunión y evento en la Ciudad de México para la instalación del Consejo Técnico para la plataforma logística	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se realizó una reunión de manera virtual para reagendar las actividades que se llevarían a cabo para la reunión programada en el mes de mayo, esto por continuar con la problemática del Covid 19.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Julio	1	1	0	100.0	Consejo Empresarial Mexicano de Comercio (COMCE) se trabajó en los seguimientos para establecer la logística, stand y participación referente a la asistencia de la EXPO LOGÍSTICA PANAMÁ, dicho evento promociona a Panamá como una importante ruta logística por su privilegiada posición geográfica, a fin de que la industria mantenga el crecimiento, dinamismo e innovación	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Gestión y logística para la realización del evento para la Alianza Federalista en conjunto con la Plataforma Logística México- Asia Pacífico (17 de noviembre de 2020).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	<p>Octubre</p> <p>Noviembre</p> <p>Diciembre</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>-1</p> <p>-1</p>	<p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p>	<p>No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta. Debido al repunte de covid 19 que se dio en Ciudad de México, el gobierno de esa ciudad generó nuevas restricciones para evitar nuevos contagios, por lo que se cancelo el evento programado para el mes de noviembre.</p> <p>Se tenía contemplado asistir como Plataforma Logística a la Feria de Expo Logística en Panamá, la cual se pospuso por la emergencia sanitaria que se esta viviendo a nivel mundial por el Covid 19.</p>	
Porcentaje de Contactos y acercamientos efectivamente realizados con organismos empresariales.	12 Instituciones y/o asociaciones						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0	Corresponde a la reunión realizada en la localidad de Uruapan con los presidentes de la CANACO y CANACINTRA, así como con empresarios locales para la atención y seguimiento de las necesidades del sector.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo mediante la reunión realizada con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM) para la presentación de los ejes de trabajo del año 2020.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo la meta a través del trabajo constante que realiza la Dirección con los Organismo Empresariales.	
	Abril	1	1	0	100.0	Instalación de Modulo de atención a empresarios integrantes de organismos empresariales y propietarios de una micro o pequeña empresa, así como ciudadanos que se autoemplean para colaborar en el proceso de solicitud a créditos del Fondo Emergente.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Vinculación del programa Michoacán Alimenta con propietarios de micro empresas y ciudadanos que se auto emplean. (Analizar su situación de vulnerabilidad y con base en eso otorgamiento del kit para proteger su seguridad alimentaria).	
	Junio	1	1	0	100.0	Contacto con grupo maderero del oriente, interesado en expandirse por del Estado.	
	Julio	1	1	0	100.0	Vinculación con CANACO SERVITUR Morelia para el tema de la plataforma Michoacán Impulsa, la intención es vincular su base de datos con la plataforma, para nutrirla y contar con el respaldo de la cámara en los registros, avalar la formalidad de la empresa	
	Agosto	1	1	0	100.0	Vinculación con representante de cocineras tradicionales de la zona lacustre del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	3	2	300.0	1)Asistencia a la reunión virtual de trabajo sobre oportunidades de inversión y relaciones comerciales con los Emiratos Árabes Unidos 2)Participación en el foro virtual "India Sur-Sureste Mexicano" realizado por el National Investment Promotion & Facilitation Agency y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior COMCE 3)Reunión de trabajo virtual con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico para el diseño e implementación de estrategias para la atracción de inversión	
	Octubre	1	1	0	100.0	Asistencia a la reunión virtual de trabajo entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y los cónsules de México en Texas.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo mediante la vinculación y participación en reuniones de trabajo virtuales con la AMSDE y diversos actores económicos nacionales e internacionales como la embajadora de México en Qatar, el Instituto Halal en España y la Cónsul General de México en Vancouver,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Asistencia a reunión de trabajo del evento del Consejo para la Reactivación Económica (CRE) organizado por el H. Ayuntamiento de Morelia a través de la Secretaría de Fomento Económico (SEFECO), como representantes de la Dirección de Atracción de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán.	
Porcentaje de Empresas solicitantes de apoyos, estímulos e incentivos empresariales, a los que se les dio seguimiento.	4 Empresarios y/o industriales						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizaron solicitudes de apoyo y otorgamiento estímulos empresariales.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se realizaron solicitudes de apoyo y otorgamiento estímulos empresariales.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	El incentivo programado para otorgar a Grupo Merza no se cumplió debido a la contingencia sanitaria generada por el coronavirus COVID 19, sin embargo se elaboró propuesta de convenio específico para revisión y validación con el objetivo establecer los términos generales y se valore la factibilidad de otorgar el estímulo una vez que supere la contingencia y en función del entorno económico.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se concretó ningún apoyo, estímulo o incentivo empresarial, derivado de que a la fecha no se han recibido solicitudes de otorgamiento de los mismos de parte de empresas o unidades económicas. Este proceso administrativo se ha visto afectado por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID 19.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Coordinación y seguimiento de los acuerdos de la reunión de trabajo entre personal de la SEMACDEET, Grupo Merza y el Ayuntamiento de Álvaro Obregón para definir los términos de la elaboración de la manifestación de impacto ambiental del proyecto del Centro de Distribución, así como a la gestión de los recursos presupuestales del ejercicio 2020 para el cumplimiento del convenio marco de colaboración.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	El avance reportado corresponde al Convenio entre el Gobierno del Estado, el Municipio de Álvaro Obregón y Abarrotera del Duero S.A. de C. V., mediante el que se comprometió el otorgamiento de un incentivo económico a la empresa, para la ejecución del Centro de Distribución y Logística de Grupo Merza. La vigencia del convenio es al mes de agosto del año 2021, durante el año 2020 se dio el seguimiento a los diversos trámites administrativos con la finalidad de dar cumplimiento al mismo.	
Porcentaje de estudios y/o análisis específicos realizados de información económica de la entidad.	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	Se genero reporte municipal, para agenda en tierra. (charla - empréndete, dada por SEDECO)	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se genero reporte municipal de Álvaro Obregón, Michoacán, con estadísticas económicas y sociales que requirió Grupo Merza.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se genero reporte especial de empleo a nivel estatal con desagregación a nivel de tamaño patronal.	
	Abril	1	1	0	100.0	Análisis sobre la aportación de Michoacán a los ingresos tributarios de la federación y su participación en el gasto federalizado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Análisis sobre el desempeño de Michoacán en la generación de empleo a nivel mensual, periodo 2020 y anualizado, contrastado con el desempeño de otros Estados y México. Análisis sobre el desempeño agrícola y pecuario 2019 de Michoacán, de acuerdo con los resultados presentados por el SIAP (Servicio de Información Alimentaria y Pesquera). Análisis sobre los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica de Michoacán en el primer trimestre de 2020. Análisis especial sobre las cifras del IMSS al respecto de la variable "trabajadores asegurados". Elaboración de gráficas sobre la situación del empleo al mes de agosto en Michoacán y Estados que forman parte de la denominada "Alianza Federalista". Análisis especial sobre las cifras mensuales del IMSS al respecto de la variable "trabajadores asegurados". Análisis especial sobre las cifras mensuales del IMSS al respecto de la variable "trabajadores asegurados". Análisis especial sobre los resultados oficiales del PIB en 2019, publicados por INEGI.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eventos asistidos en los que se promocionan las Zonas de Desarrollo y Plataforma Logística México - Asia Pacífico.	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programó evento alguno en este mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se realizó una reunión de manera virtual para programar las actividades que permitirán llevar a cabo el evento, el cual estará sujeto a una nueva fecha.	
	Junio	2	0	-2	0.0	Reunión virtual con SEFOME Colima para para reprogramar el evento al mes de noviembre, debido a la contingencia que se está viviendo actualmente. Así mismo el evento de Expocarga que se llevaría a cabo en el mes de junio, se trabajo en conjunto con APILAC para la reprogramar de dicho evento para el mes de octubre, esto debido a la situación actual de la propagación del Covid 19.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	<p>No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.</p> <p>No se programaron metas en esta actividad para el mes que se reporta.</p> <p>Reuniones virtuales a través de la Alianza Federalista en donde se está trabajando tanto en comisiones de Energía y de Desarrollo de suministros con el objetivo de promocionar al Estado y sus zonas de desarrollo económico. Asimismo, se esta integrando la plataforma llamada "Invest in Mexico Facilitation Board A. C.", agencia para la promoción y atracción de inversión al Estado.</p> <p>Reunión con la comisión de energía de la Alianza Federalista para mostrar el perfil energético del Estado y las zonas con mayor potencial para este sector.</p>	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de reuniones y/o asesorías efectivamente realizadas.	34 Unidades económicas						
	Reunión Enero	1	1	0	100.0	<p>Se realizó mediante la reunión de trabajo con la empresa michoacana denominada Mi Tierrita, para vincularla con cadenas comerciales que le permitan incrementar sus ventas.</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	3	2	300.0	Corresponde a las comisiones y reuniones realizadas para la atracción y consolidación de la inversión en el Estado, llevadas a cabo con las empresas: Grupo Daimler México, Grupo Merza y Diada Ecommunity	
	Marzo	2	2	0	100.0	Corresponde a la reunión realizada con Consejeros de BBVA Región Occidente y una más llevada a cabo en la Dirección para el fortalecimiento y consolidación de la inversión económica en el Estado.	
	Abril	2	2	0	100.0	Reuniones para llevar a cabo capacitaciones a integrantes de la secretaría de la mujer (Zitácuaro) sobre manejo y aplicación de créditos (Fondo emergente)	
	Mayo	2	2	0	100.0	Capacitación a ciudadanos que se auto emplean y micro empresarios sobre el tema de los créditos del Plan Emergente. Seguimiento y asesoría sobre el manejo correcto de los recursos. Reunión con autoridades de la región oriente del edo. Para analizar el manejo de los programas priorizando a la gente vulnerable pero también a quienes sostienen la economía de la región.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	4	0	100.0	Se realizaron 3 reuniones que a su vez sirvieron como asesoría con comerciantes, artesanas, pequeños empresarios restauranteros y 1 asesoría abierta con participación de distintos perfiles (micro y pequeñas empresas). Lo anterior con la finalidad de poder generar nuevas oportunidades de venta por la situación COVID-19. Temas como la importancia de innovar el sistema de ventas, aprovechar y optimizar los recursos digitales gratuitos, etc.	
	Julio	4	4	0	100.0	Se realizaron reuniones con micro y pequeños empresarios en la región oriente del estado con la intención de poder nutrir el estudio de mercado para validar la viabilidad de plataforma Michoacán Impulsa. Se realizó reunión con representante de CANACO SERVITUR Morelia para realizar diversas vinculaciones. Se llevó a cabo una reunión más con freelancers (diseñadores, arquitectos y comunicólogos) para su inclusión en plataforma Michoacán Impulsa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto: 905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	4	0	100.0	Reunión con artesanos región lacustre, tema cooperativas (Incremento de participación en regiones del Estado)	
	Septiembre	4	10	6	250.0	Reunión con dueños de pequeñas y medianas empresas, tema proveeduría regional. Asesoría/Capacitación: Innovando en tiempos de pandemia para el Espacio Emprendedor Reunión con miembros del grupo de cocineras/os tradicionales, tema áreas de oportunidad (Inversión) Reuniones y asesorías con los siguientes Entes y Unidades Económicas: 1)Estructura oriente Nuevos mercados 2)A.C. Mujeres trabajando por hijos felices, Pequeñas y medianas empresas 3)Uber Eats Alternativa para diferentes empresas 4)Inversionistas Locales 5)ITO Work 6)GTE Solar 7) Luxury Med Elite 8)Empresas del Ramo Gastronómico de Morelia 9)Bafar 10)DIDI México. Las anteriores para implementar de proyectos de inversión en el Estado, el impulso de sus capacidades, desarrollo y consolidación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	4	0	100.0	Reuniones y asesorías con los siguientes Entes y Unidades Económicas: 1) Consejo de Administración de BBVA Michoacán. 2) Asesoría "Aprendiendo a Emprender" dirigida a clientes con proyectos de inversión 3) Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y diversos inversionistas para detonar el desarrollo de diversos parques industriales 4) Asesoría "Transforma tu negocio" dirigido a micro y pequeñas del empresas de la zona Oriente del Estado	
	Noviembre	3	3	0	100.0	Se realizaron reuniones de trabajo con las siguientes empresas Modulamex, la compañía minera Santa Lucía y Grupo Bruluart con el objetivo desarrollar y fortalecer inversiones en el Estado y la generación de empleo.	
	Diciembre	3	1	-2	33.3	Asesoría técnica y revisión de información a empresa dedicada a la distribución de señal de televisión con el objetivo de fortalecer su operación y posible expansión en el mercado de las telecomunicaciones.	
Porcentaje de Seguimiento al desarrollo de proyectos de inversión en Zonas de Desarrollo.	1 Gobierno Reunión Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	Corresponde a la reunión de trabajo con la Comunidad Portuaria y la Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas (API) para el desarrollo de proyectos en la áreas colindantes al Puerto de Lázaro Cárdenas.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo reunión para solicitar la actualización de precios de predios a FIPAIM y con posibles inversionistas para el parque de Queréndaro	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo debido a las circunstancias actuales de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del Covid 19.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo debido a las circunstancias actuales de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del Covid 19.	
	Junio	1	1	0	100.0	Conferencia realizada a través de medios electrónicos y aplicaciones informáticas con CITIUS CAPITAL para centro de distribución en Contepec.	
	Julio	1	1	0	100.0	Coordinación de trabajo con API para puntualizar información sobre la participación para "Expo Carga", una exposición para la logística del transporte en la Ciudad de México, productos y servicios para las compañías aéreas, empresas de transporte, buques, ferrocarriles, puertos y aeropuertos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN	\$12,985,003.00	-\$3,356,325.02	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	\$9,628,677.98	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$12,985,003.00	-\$4,715,525.28	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	\$8,269,477.72	100.00%
Proyecto:	905 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	<p>Reunión de continuidad sobre el interés de la empresa para la instalación de proyectos de inversión en el Estado, (se estudia la factibilidad de alguno de los parques industriales y el proyecto con la empresa DAIMLER).</p> <p>Reunión con la Asociación Mexicana de Parques Industriales.</p> <p>Reunión con GTE Solar, IVEM y Patrimonio para dar continuidad al proyecto para la instalación de un parque fotovoltaico</p> <p>Corresponde a las reuniones de seguimiento con representantes de la empresa GTE Solar, IVEM y Patrimonio Estatal, para dar continuidad al tema de la adquisición del terreno (por parte de la empresa) para llevar a cabo el proyecto sobre la construcción de un parque Fotovoltaico, en el terreno de "Las Cañas", propiedad del gobierno del estado, desarrollo de una instalación de energía renovable.</p> <p>Reunión de seguimiento para la definición y elaboración del convenio por la renta del terreno donde se llevará a cabo la construcción y desarrollo del huerto fotovoltaico por parte de la empresa GTE Solar.</p>	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$372,074.45	\$372,074.45	\$372,074.45	\$372,074.45	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$372,074.45	\$372,074.45	\$372,074.45	\$372,074.45	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje al Seguimiento a los Municipios con SARE para la obtención de su PROSARE	4 Ayuntamientos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se tuvo reunión con el Ayuntamiento de Morelia para que certifique su SARE.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una vez que concluya.	
	Abril	1	1	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Lazaro Cardenas y Morelia están preparados para re-certificar su SARE.	
	Mayo	0	0	0	0.0	SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020 Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Lázaro Cárdenas y Morelia están preparados para re-certificar su SARE.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020 Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Lázaro Cárdenas y Morelia están preparados para re-certificar su SARE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1	1	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Lázaro Cárdenas y Morelia están preparados para re-certificar su SARE.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Lázaro Cárdenas y Morelia están preparados para re-certificar su SARE.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Entrega de los certificados pro-sare a los municipios de Morelia y Lázaro Cárdenas.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Se tienen platicas con Municipios que tienen SARE para que apliquen al PROSARE: Patzcuaro, La Piedad, Apatzingan	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Webinar con Municipios que tienen SARE para que apliquen al PROSARE: Patzcuaro, La Piedad, Apatzingan	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Seguimiento a los municipios que tienen SARE para que apliquen al PROSARE: Patzcuaro, La Piedad, Apatzingan	
Porcentaje a Realizar el Tercer Encuentro Municipal de Mejora Regulatoria	1 Gobierno						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020	
	Mayo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
	Junio	1	1	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Julio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Agosto	0	0	0	0.0	SE ESTA PLANIFICANDO SEA UN EVENTO VIRTUAL. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	SE ESTA PLANIFICANDO SEA UN EVENTO VIRTUAL. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se está planificando sea un evento virtual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se está planificando sea un evento virtual.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se está planificando sea un evento virtual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se está planificando sea un evento virtual. Dependiendo del presupuesto 2021	
Porcentaje al apoyo y asesoría a los municipios para aplicar el Programa SIMPLIFICA en su administración local, de acuerdo a su RMTyS	20 Ayuntamientos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto: 906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020.	
	Mayo	2	2	0	100.0	SE HIZO REPLICA DEL ONMR Y SE ACEPTARON OBSERVACIONES. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020.	
	Junio	2	2	0	100.0	Se solventaron las observaciones en el ONMR Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020.	
						SE TUVO CAPACITACION ON-LINE CON MUNICIPIOS SOBRE EL TEMA DE ANALISIS DE IMPACTO REGULATORIO (AIR)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020.	
	Agosto	2	2	0	100.0	<p>SE PRESENTARON LOS RESULTADOS DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA SIENDO LAS SIGUIENTES POSICIONES EN CUANTO A MUNICIPIOS PARTICIPANTES, DE UN TOTAL DE 88:</p> <p>Uruapan 24 Lázaro Cárdenas 26 Zitácuaro 27 Morelia 31 Pátzcuaro 56 Apatzingán 59 La Piedad 66</p> <p>Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.</p> <p>SE TUVO CAPACITACION ON-LINE CON EL MUNICIPIO DE HIDALGO PARA HABLAR SOBRE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA, EN EL MARCO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACION DE ACCIONES.</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se tuvo capacitación on-line con el Municipio de Jacona para hablar sobre las herramientas de mejora regulatoria, en el marco de la firma del convenio de coordinación de acciones. Reunión con el ayuntamiento de Pátzcuaro para dar seguimiento a la implementación de la MR	
	Octubre	2	2	0	100.0	Seguimiento on-line con el Municipio de Jacona para hablar sobre las herramientas de mejora regulatoria, en el marco de la firma del convenio de coordinación de acciones.	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Seguimiento on-line con el Municipio de Jacona para hablar sobre las herramientas de mejora regulatoria, en el marco de la firma del convenio de coordinación de acciones.	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Webinar con el ayuntamiento de Uruapan para dar seguimiento a la implementación de la MR Seguimiento on-line con el Municipio de Jacona para hablar sobre las herramientas de mejora regulatoria, en el marco de la firma del convenio de coordinación de acciones. Webinar con el ayuntamiento de Zitacuaro para dar seguimiento a la implementación de la MR	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje al apoyo y asesoría a los municipios para el llenado del Registro Municipal de Trámites y Servicios (RMTyS).	20 Ayuntamientos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Abril	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020.	
	Mayo	2	2	0	100.0	SE HIZO REPLICA DEL ONMR Y SE ACEPTARON OBSERVACIONES. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020. Se solventaron las observaciones en ELONMR.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. CAPACITACION ON-LINE CON ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES PARA LA REVISION DE SUS TRAMITES Y SERVICIOS EN EL CAT	
	Julio	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. CAPACITACION ON-LINE CON ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES PARA LA REVISION DE SUS TRAMITES Y SERVICIOS EN EL CAT	
	Agosto	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. CAPACITACION ON-LINE CON ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES PARA LA REVISION DE SUS TRAMITES Y SERVICIOS EN EL CAT	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Capacitación on-line con enlaces de las dependencias estatales para la revisión de sus trámites y servicios en el CAT. Capacitación: avances y retos de mejora regulatoria con el municipio de Morelia.	
	Octubre	2	2	0	100.0	Capacitación on-line con enlaces de las dependencias estatales para la revisión de sus trámites y servicios en el CAT. Capacitación: avances y retos de mejora regulatoria con el municipio de Morelia.	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Capacitación on-line con enlaces de las dependencias estatales para la revisión de sus trámites y servicios en el CAT. Capacitación para elaboración del PRM de cada Dependencia y Entidad del Ejecutivo Estatal	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Capacitación on-line con enlaces de las dependencias estatales para la revisión de sus trámites y servicios en el CAT. Capacitación para elaboración del PRM de cada Dependencia y Entidad del Ejecutivo Estatal	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje al apoyo, asesoría y capacitación a los prestadores de servicios inmobiliarios para incrementar la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía	14 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	Se impartió curso denominado "Venciendo el miedo a vender" con 50 asistentes.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se impartió curso denominado "Psico-cibernética" con 28 asistentes	
	Marzo	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Abril	1	1	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SIN EMBARGO Y A PETICION DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS SE ENVIARON OFICIOS AL COORDINADOR DE FISCALIAS REGIONALES PARA PARA LA EXPEDICION DE LA CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES Y PODER EXPEDIRLES SUS LICENCIAS INMOBILIARIAS.	
						SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	<p>Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Sin embargo y a petición de los agentes inmobiliarios se enviaron oficios al coordinador de fiscalías regionales para para la expedición de la carta de antecedentes no penales y poder expedirles sus licencias inmobiliarias. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020</p> <p>Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Sin embargo y a petición de los agentes inmobiliarios se enviaron oficios al coordinador de fiscalías regionales para para la expedición de la carta de antecedentes no penales y poder expedirles sus licencias inmobiliarias. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020.</p> <p>Trabajar sin miedo al COVID", 258 asistentes.</p> <p>Novedades Notariales y casos prácticos" 266 asistentes</p> <p>Digitalización de servicios inmobiliarios" 242 asistentes</p> <p>Los participantes son prestadores de servicios inmobiliarios de 25 municipios a nivel Nacional.</p>	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	4 capacitaciones con los siguientes temas: Objeciones en bienes raíces. 230 asistentes 10 tips que harán mejor tu actividad en el ámbito inmobiliario" 220 asistentes Terrenos ejidales, temas agrarios y algo más" 232 asistentes Impuestos y prevención de lavado de dinero" 232 asistentes Los participantes son prestadores de servicios inmobiliarios de 25 municipios a nivel Nacional.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	3 capacitaciones con los siguientes temas: Como firmar exclusivas y no morir en el intento. 242 asistentes Prevención de fraudes inmobiliarios" 231 asistentes Simplificación de Trámites a 222 asistentes Los participantes son prestadores de servicios inmobiliarios de 25 municipios del Estado y 10 entidades federativas, así como de Inglaterra.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Elaboración del Código de Ética del Agente Inmobiliario / Trabajos de AIR del Código de Ética del Agente Inmobiliario / Atención y Asesoría a 6 prestadores de servicios inmobiliarios para inscripción del RAEM / Envío de 341 reconocimientos a los asistentes del Seminario digital "Profesionalización del Agente Inmobiliario"	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Elaboración del Código de Ética del Agente Inmobiliario / Trabajos de AIR del Código de Ética del Agente Inmobiliario / Capacitación: "Registro de Marca" / Taller: "Emprendiendo a Emprender" / Sesión Ordinaria Compañía Inmobiliaria / Reunión informativa AMPI-PIMAC para la consulta pública del AIR del Código de Ética	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje al Elaborar el padrón de agentes, agencias y asociaciones inmobiliarias en el estado	1 Gobierno					Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Registro						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	20	2	-18	10.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	20	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SIN EMBARGO Y A PETICION DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS SE ENVIARON OFICIOS AL COORDINADOR DE FISCALIAS REGIONALES PARA PARA LA EXPEDICION DE LA CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES Y PODER EXPEDIRLES SUS LICENCIAS INMOBILIARIAS.	
	Mayo	20	20	0	100.0	SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOCAN 2020 Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Sin embargo y a petición de los agentes inmobiliarios se enviaron oficios al coordinador de fiscalías regionales para para la expedición de la carta de antecedentes no penales y poder expedirles sus licencias inmobiliarias.	
	Junio	20	20	0	100.0	Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020 Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Revisión de 26 expedientes de prestadores de servicios inmobiliarios para su inscripción Revisión de 21 expedientes de prestadores de servicios inmobiliarios para su inscripción Revisión de 6 expedientes de prestadores de servicios inmobiliarios para su inscripción	
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	20	0	100.0		
	Noviembre	20	20	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje al gestionar y coordinar la implementación del eRUPA dentro de las distintas dependencias de la Administración Pública Estatal	1 Gobierno						
	Sistema						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se han tenido reuniones con los jóvenes del Instituto Tecnológico de Morelia para el desarrollo del Sistema eRUPA en las dependencias.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020	
	Mayo	1	1	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
	Junio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
	Julio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Agosto	0	0	0	0.0	SE TUVO PLATICA CON MUNITECNIA PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán Se tuvo plática con munitecna para la implementación de sistemas. Capacitación-mejores prácticas de mejora regulatoria con el Ayuntamiento de Chihuahua	
	Octubre	0	0	0	0.0	Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán Se tuvo plática con munitecna para la implementación de sistemas. Webinar con el Lic. Luis Felipe Pezqueria (Empresario de Guanajuato)	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán Webinar con el Dr. Gerardo Flores de la OCDE	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Se trabaja en los Lineamientos Generales para la operación del Expediente para Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de Michoacán	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje al Promover y gestionar la firma de convenios de colaboración en el ámbito municipal y estatal así como instituciones, encaminados a generar acciones en beneficio del sector inmobiliario y la ciudadanía	3 Organizaciones						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Junio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Julio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje al Promover y gestionar la firma de convenios en materia de mejora regulatoria en el ámbito municipal encaminados a la simplificación de trámites, acciones de gestión, instalación, equipamiento y operación de Centros de Atención Empresarial (TRAMITAFÁCIL) y ventanillas únicas	10 Ayuntamientos						
	Convenio					No se programo meta en el mes. Se tuvo reunión con el Ayuntamiento de Puruandiro. Se entregó Convenio signado con el Ayuntamiento de La Piedad. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario: OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto: 906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
	Junio	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020 SE PARTICIPO EN CAPACITACIONES: 1. RETOS DE LA NUEVA NORMALIDAD EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA (COPARMEX) 2. EVALUACION Y MEJORA REGULATORIA; CONCEPTOS QUE NACIERON JUNTOS (IMCO) 3. CAPACITACION AIR CON MUNICIPIOS.	
	Julio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA ENTABLADO COMUNICACION CON LOS AYUNTAMIENTOS PARA SIGNAR LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTES.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	SE SIGNO CONVENIO DE COORDINACION DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE MEJORA REGULATORIA CON EL MUNICIPIO DE HIDALGO.	
	Octubre	2	2	0	100.0	Se ha entablado comunicación con el ayuntamiento de Jacona para signar convenio de coordinación e implementar la política pública de mejora regulatoria.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se da seguimiento a los trabajos con el ayuntamiento de Jacona para signar convenio de coordinación e implementar la política pública de mejora regulatoria.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Se da seguimiento a los trabajos con el ayuntamiento de Jacona para signar convenio de coordinación e implementar la política pública de mejora regulatoria.	
Porcentaje de avance a la Entrega de Premio Michoacán a la Competitividad 2020	1 Organizaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	
	Abril	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020	
	Mayo	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
	Junio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Julio	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0	1 0 0	0 0 0	100.0 0.0 0.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
Porcentaje de Emisión, refrendo o cancelación de licencias a los Agentes Inmobiliarios del Estado de Michoacán	100 Personas						
	Licencia						
	Enero	5	5	0	100.0	Se tienen 33 licencias y constancias en trámite.	
	Febrero	5	5	0	100.0	Se expidió una Licencia para la Prestación de Servicios Inmobiliarios.	
	Marzo	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran las metas una ves que concluya.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SIN EMBARGO Y A PETICION DE LOS AGENTES INMOBILIARIOS SE ENVIARON OFICIOS AL COORDINADOR DE FISCALIAS REGIONALES PARA PARA LA EXPEDICION DE LA CARTA DE ANTECEDENTES NO PENALES Y PODER EXPEDIRLES SUS LICENCIAS INMOBILIARIAS.	
	Mayo	10	10	0	100.0	SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020 Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Sin embargo y a petición de los agentes inmobiliarios se enviaron oficios al coordinador de fiscalías regionales para para la expedición de la carta de antecedentes no penales y poder expedirles sus licencias inmobiliarias. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	
	Julio	5	5	0	100.0	Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
	Agosto	10	10	0	100.0	Se expidió una Licencia para la Prestación de Servicios Inmobiliarios.	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Se expidieron dos Licencias para la Prestación de Servicios Inmobiliarios y una Constancia de Inscripción al RAIEM.	
	Octubre	10	10	0	100.0	Se expidieron tres Licencias para la Prestación de Servicios Inmobiliarios y dos Licencias Inmobiliarias Profesionales.	
	Noviembre	10	10	0	100.0	Se expidió una Licencia para la Prestación de Servicios Inmobiliarios.	
	Diciembre	5	5	0	100.0	Se expidieron DOS Licencias para la Prestación de Servicios Inmobiliarios.	
Porcentaje de la simplificación de trámites de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	1,000,000 Personas						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE HA VENIDO TRABAJANDO EN EL PROGRAMA EMERGENTE MICHOACAN 2020	
	Mayo	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
	Junio	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020	
						SE TUVO CAPACITACION CON LOS ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS Y LA ALIMENTACION DEL CAT.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	10	0	100.0	<p>Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. Se ha venido trabajando en el programa emergente Michoacán 2020</p> <p>SE TUVO CAPACITACION CON LOS ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS Y LA ALIMENTACION DEL CAT.</p> <p>SE DIO A CONOCER EN EL MARCO DE LA 1RA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA EL PRO-SIMPLIFICA.</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto: 906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	10	0	100.0	Derivado de la Contingencia por COVID-19 se reprogramaran metas y actividades una vez que pase. SE TUVO CAPACITACION CON LOS ENLACES DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SIMPLIFICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS Y LA ALIMENTACION DEL CAT. SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LLENADO DE LAS FICHAS DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y APLICAR AL PRO-SIMPLIFICA.	
	Septiembre	10	10	0	100.0	Capacitación constante con los enlaces de las dependencias del poder ejecutivo para dar seguimiento a la simplificación de trámites y servicios y la alimentación del CAT. Revisión de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias y organismos de la administración pública estatal y aplicar al pro-simplifica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	10	0	100.0	Capacitación constante con los enlaces de las dependencias del poder ejecutivo para dar seguimiento a la simplificación de trámites y servicios y la alimentación del CAT. Revisión de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias y organismos de la administración pública estatal y aplicar al pro-simplifica. 2do Conversatorio Empresarial Facilidad para Hacer Negocios en Michoacán con SAT, IMSS Y A IEMAC	
	Noviembre	7	7	0	100.0	Capacitación constante con los enlaces de las dependencias del poder ejecutivo para dar seguimiento a la simplificación de trámites y servicios y la alimentación del CAT. Revisión de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias y organismos de la administración pública estatal y aplicar al pro-simplifica. Revisión y Recopilación de los Programas Anuales de Mejora Regulatoria 2021 de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	09 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA	\$6,598,972.00	-\$4,046,352.75	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	\$2,552,619.25	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$6,598,972.00	-\$4,418,427.20	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	\$2,180,544.80	100.00%
Proyecto:	906 ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA, GESTIÓN EMPRESARIAL Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	<p>Capacitación constante con los enlaces de las dependencias del poder ejecutivo para dar seguimiento a la simplificación de trámites y servicios y la alimentación del CAT.</p> <p>Revisión de las fichas de los trámites y servicios de las dependencias y organismos de la administración pública estatal y aplicar al pro-simplifica.</p> <p>Revisión y Recopilación de los Programas Anuales de Mejora Regulatoria 2021 de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,158,554.07	\$2,158,554.07	\$2,158,554.07	\$2,158,554.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,158,554.07	\$2,158,554.07	\$2,158,554.07	\$2,158,554.07	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad a personas con capacidades diferentes	39 Personas con capacidades diferentes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	9	0	-9	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	9	0	-9	0.0	El presupuesto aun no lo han liberado	
Abril	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.		
Mayo	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Julio	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Agosto	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Septiembre	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	El recurso fue recortado por al STPS debido al COVID-19 y el estado no aporó lo convenido, el programa de Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	9	1	-8	11.1	Resultado al seguimiento, se logro apoyar a 1 persona Adulto Mayor de los 17 Beneficiarios de este año	El recurso fue recortado por al STPS debido al COVID-19 y el estado no aporto lo convenido, el programa de Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021
	Noviembre	9	0	-9	0.0	Se han estado llevando a cabo platicas, con empresas e instituciones para la posible capacitación, solo esperamos la la liberación del recurso Estatal.	El recurso fue recortado por al STPS debido al COVID-19 y el estado no aporto lo convenido, el programa de Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021
	Diciembre	9	0	-9	0.0	No se logro obtener recurso Estatal y el recurso Federal fue recortado desde el mes de Mayo.	
Porcentaje de personas atendidas en la Realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a adultos mayores y personas con discapacidad en la entidad.	05 Personas con capacidades diferente						
	Vinculación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	55	0	-55	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	55	55	0	100.0	Se logro cumplir la meta	
	Abril	55	0	-55	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la la liberación del recurso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	55	0	-55	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Junio	55	0	-55	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Julio	55	0	-55	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Agosto	55	0	-55	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	55	0	-55	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido salir a buscar sus empleos, esperamos se controle la Pandemia y se pueda seguir atendiendo de manera normal a toda esta población
	Octubre	55	66	11	120.0	Resultado al seguimiento, se logro apoyar a 66 personas, siendo 34 Adultos Mayores y 32 personas con alguna discapacidad.	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido salir a buscar sus empleos, esperamos se controle la Pandemia y se pueda seguir atendiendo de manera normal a toda esta población
	Noviembre	55	0	-55	0.0	Aun se sigue dando seguimiento a la colocación de este grupo de personas, pero las empresas en este mes aun no nos reportan el total de su colocación.	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido salir a buscar sus empleos, sin embargo, se han llevado a cabo eventos virtuales en apoyo de todas y todos los buscadores de empleo.
	Diciembre	55	585	530	1,063.6	Se apoyaron en la Feria de Octubre 250 y en la de Noviembre 285, entre adultos Mayores y Personas con discapacidad	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad a Mujeres en la entidad.	99 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	9	0	-9	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	9	0	-9	0.0	El presupuesto esta en proceso de liberación	
	Abril	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la la liberación del recurso.	
Mayo	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la la liberación del recurso.		
Junio	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la la liberación del recurso.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Agosto	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Septiembre	9	0	-9	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	El recurso fue recortado por al STPS debido al COVID-19 y el estado no apporto lo convenido, el programa de Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021
	Octubre	9	14	5	155.6	En base al seguimiento se logro colocar a 14 Mujeres de los 19 colocados en este año.	El recurso fue recortado por al STPS debido al COVID-19 y el estado no apporto lo convenido, el programa de Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021
	Noviembre	9	8	-1	88.9	Se colocaron a 22 mujeres.	El recurso fue recortado por al STPS debido al COVID-19 y el estado ha aportado lo convenido, el programa de Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	9	0	-9	0.0	No se alcanzó la meta por el recorte Federal de presupuesto en Mayo y el Estado no nos dio presupuesto.	
Porcentaje de mujeres atendidas mediante Ferias de empleo realizadas para vincular a la población	1,210 Mujeres						
	Vinculación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	110	110	0	100.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	110	110	0	100.0	Se logro atender y lograr la meta en los eventos realizados	
	Abril	110	0	-110	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Mayo	110	0	-110	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	110	0	-110	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Julio	110	0	-110	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Agosto	110	0	-110	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Septiembre	110	47	-63	42.7	En el seguimiento que se ha dado en este mes nos reporta 47 mujeres atendidas	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido ser atendidos en la cantidad deseada, solo esperamos se controle la Pandemia y se pueda seguir atendiendo de manera normal a toda esta población



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	110	60	-50	54.5	En el seguimiento a octubre de los Eventos Virtuales de septiembre y Octubre que se ha dado en este mes nos reporta 60 mujeres atendías	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido ser atendidos en la cantidad deseada, solo esperamos se controle la Pandemia y se pueda seguir atendiendo de manera normal a toda esta población
	Noviembre	110	326	216	296.4	En la Feria de Octubre se logro la atención a 526 Mujeres,	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido salir a buscar sus empleos, sin embargo, se han llevado a cabo eventos virtuales en apoyo de todas las buscadores de empleo.
	Diciembre	110	610	500	554.5	En la Feria de Noviembre se logro la atención a 610 Mujeres,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos de capacitación para la empleabilidad	242 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	22	0	-22	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	22	0	-22	0.0	El presupuesto está en proceso de liberación	
	Abril	22	0	-22	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
Mayo	22	0	-22	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.		
Junio	22	0	-22	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	22	0	-22	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se reevalúa el como dar continuidad la capacitación en los medios y formas posibles debido a la contingencia.
	Agosto	22	0	-22	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se reevalúa el como dar continuidad la capacitación en los medios y formas posibles debido a la contingencia.
	Septiembre	22	0	-22	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se reevalúa el como dar continuidad la capacitación en los medios y formas posibles debido a la contingencia.
	Octubre	22	0	-22	0.0	No ha sido posible atender a este grupo vulnerable, ya que se retiró el recurso Federal y el estado no aportó lo convenido, Esto debido a la Pandemia COVID-19	Se reevalúa el como dar continuidad la capacitación en los medios y formas posibles debido a la contingencia. Cabe mencionar que la Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	22	2	-20	9.1	Solo se logro apoyar a dos personas en esta condición, por falta de recursos para llegar a ellos y para llevar a cabo cursos de capacitación.	Se han estado llevando a cabo platicas, con empresas e instituciones para la posible capacitación, solo esperamos la liberación del recurso Estatal. Cabe mencionar que la Capacitación para la empleabilidad deja de funcionar a partir del 2021
	Diciembre	22	0	-22	0.0	No ha sido posible atender a este grupo vulnerable, ya que se retiro el recurso Federal y el estado no aporó lo convenido, Esto debido a la Pandemia COVID-19	
Porcentaje de asistencia a las Ferias de Empleo realizadas para fomentar la vinculación laboral	2,200 Personas						
	Vinculación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Febrero	200	0	-200	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	200	200	0	100.0	Si se ogra atender a las 200 personas con los eventos realizados	
	Abril	200	0	-200	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 02J DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto: 826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	200	0	-200	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Junio	200	0	-200	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Julio	200	0	-200	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se trabaja para dar continuidad de las formas posibles, según la contingencia lo permite.
	Agosto	200	0	-200	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se trabaja para dar continuidad de las formas posibles, según la contingencia lo permite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR: 10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario: XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto: 826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	200	0	-200	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo pláticas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se trabaja para dar continuidad de las formas posibles, según la contingencia lo permite.
	Octubre	200	86	-114	43.0	Solo se pudieron identificar 86 personas en la única Feria Presencial que se realizó este año.	Solo esperamos que se controle la pandemia, para poder acercarnos a esta población tan importante.
	Noviembre	200	230	30	115.0	En Octubre se Atendió a 230 en la Feria Virtual	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido salir a buscar sus empleos, sin embargo, se han llevado a cabo eventos virtuales en apoyo de todas y todos los buscadores de empleo.
	Diciembre	200	583	383	291.5	En Noviembre en la Feria Nacional se Atendieron a 583 personas en esta situación. Debido a la pandemia COVID-19 no se logro alcanzar a estos grupos que casi no cuentan con la tecnología para acceder a eventos virtuales.	
Porcentaje de realización de Ferias de Empleo para fomentar la vinculación laboral enfocado a personas originarias de pueblos indigenas en la entidad.	484 Indígenas						
	Vinculación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes. .	
	Febrero	44	0	-44	0.0	No se programo meta en el mes.	
	Marzo	44	1	-43	2.3	El presupuesto esta en proceso de liberación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	02J DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	44	0	-44	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Mayo	44	0	-44	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Junio	44	0	-44	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	
	Julio	44	0	-44	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se busca dar continuidad a la meta según la contingencia lo permite.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	10 DIRECCIÓN DEL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$9,316,127.79	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	\$15,158,669.21	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZJ DESARROLLO COMERCIAL Y FOMENTO AL EMPLEO	\$24,474,797.00	-\$11,474,681.86	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	\$13,000,115.14	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	44	0	-44	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se busca dar continuidad a la meta según la contingencia lo permite.
	Septiembre	44	0	-44	0.0	A pesar de los cuidados y recomendaciones del Gobierno para evitar la propagación del COVID-19 se han estado llevando a cabo platicas, con empresas y atendiendo a buscadores por videoconferencias y/o WhatsApp, solo esperamos la liberación del recurso.	Se busca dar continuidad a la meta según la contingencia lo permite.
	Octubre	44	3	-41	6.8	Solo se pudo llevar a cabo una Feria Presencial y 2 Ferias virtuales.	Solo esperamos que se controle la pandemia, para poder acercarnos a esta población tan importante.
	Noviembre	44	0	-44	0.0	No se pudieron llevar a cabo mas eventos.	Lamentablemente por el COVID-19 estos grupos vulnerables no han podido salir a buscar sus empleos, sin embargo, se han llevado a cabo eventos virtuales en apoyo de todas y todos los buscadores de empleo.
	Diciembre	44	0	-44	0.0	Finalmente solo se pudo llevar a cabo 3 eventos 1 presencial y 2 Virtuales, debido a la Pandemia COVID-19 ya que la mayoría de las empresas tampoco disponían de vacantes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	13 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$40,010,684.00	-\$3,467,562.71	\$36,543,121.29	\$35,293,121.29	\$35,293,121.29	96.58%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,278,829.75	\$2,278,829.75	\$2,278,829.75	\$2,278,829.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,278,829.75	\$2,278,829.75	\$2,278,829.75	\$2,278,829.75	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	13 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$40,010,684.00	-\$3,467,562.71	\$36,543,121.29	\$35,293,121.29	\$35,293,121.29	96.58%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje al Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	Abril	80	80	0	100.0		
	Mayo	80	80	0	100.0		
	Junio	80	80	0	100.0		
	Julio	90	90	0	100.0		
	Agosto	90	90	0	100.0		
	Septiembre	90	90	0	100.0		
	Octubre	90	90	0	100.0		
	Noviembre	90	90	0	100.0		
Diciembre	102	102	0	100.0			
Porcentaje al Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Coordinación, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Gobierno						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	13 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$40,010,684.00	-\$3,467,562.71	\$36,543,121.29	\$35,293,121.29	\$35,293,121.29	96.58%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje al Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	Abril	90	90	0	100.0		
	Mayo	90	90	0	100.0		
	Junio	90	90	0	100.0		
	Julio	100	100	0	100.0		
	Agosto	100	100	0	100.0		
	Septiembre	109	109	0	100.0		
	Octubre	120	110	-10	91.7	No se cumplió por la reducción de presupuesto	Designar el presupuesto asignado
	Noviembre	120	120	0	100.0		
	Diciembre	120	130	10	108.3	En este mes se acumula el numero de documentos que faltaron de reportar en el mes de octubre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	13 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$40,010,684.00	-\$3,467,562.71	\$36,543,121.29	\$35,293,121.29	\$35,293,121.29	96.58%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance al Realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Coordinación, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	Abril	50	50	0	100.0		
	Mayo	50	30	-20	60.0	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, y al no haber labores presenciales, la meta no se cumplió al 100%	
	Junio	50	60	10	120.0		Se cubrió la meta del mes y un 20% mas
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	50	50	0	100.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	50	50	0	100.0		
Diciembre	50	60	10	120.0	En este mes de acumula la gestión del mes de mayo que no se cubrió al 100%		
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	15	15	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	13 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$40,010,684.00	-\$3,467,562.71	\$36,543,121.29	\$35,293,121.29	\$35,293,121.29	96.58%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	16	16	0	100.0		
	Agosto	16	16	0	100.0		
	Septiembre	16	16	0	100.0		
	Octubre	17	17	0	100.0		
	Noviembre	17	17	0	100.0		
	Diciembre	17	17	0	100.0		
Porcentaje del avance al Administrar los recursos humanos , gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	219	219	0	100.0		
	Febrero	219	219	0	100.0		
	Marzo	342	342	0	100.0		
	Abril	237	237	0	100.0		
	Mayo	254	20	-234	7.9	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, y al no haber labores presenciales, la meta no se cumplió al 100%	
	Junio	359	300	-59	83.6	Por la contingencia sanitaria y el aislamiento de personal la meta del mes no se cumplió al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	13 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$40,010,684.00	-\$3,467,562.71	\$36,543,121.29	\$35,293,121.29	\$35,293,121.29	96.58%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$40,010,684.00	-\$5,746,392.46	\$34,264,291.54	\$33,014,291.54	\$33,014,291.54	96.35%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	214	190	-24	88.8	Dado el incremento de contagios del padecimiento COVID-19, se mantiene como prioridad al mes de agosto el cuidado de la salud y las labores presenciales continúan, por tal motivo el cumplimiento de la meta de este mes se ve disminuida.	
	Agosto	279	279	0	100.0		
	Septiembre	254	254	0	100.0		
	Octubre	274	274	0	100.0		
	Noviembre	297	297	0	100.0		
	Diciembre	203	203	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$551,976.55	\$551,976.55	\$551,976.55	\$551,976.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$551,976.55	\$551,976.55	\$551,976.55	\$551,976.55	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje al Participar en Eventos, Foros, Congresos y Exposiciones que promuevan y vinculen al Sector Productivo, gubernamental y empresarial del Estado de Michoacán	1 Gobierno						
	Participación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	3	0	-3	0.0	Se participo en el stand de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la cual participó en la Feria Monarca 2020 con siete empresas de la industria agroalimentaria de diferentes regiones. Se participo en reunión de trabajo en Pátzcuaro, Michoacán. Nos reunimos con la comitiva de la Presidencia Municipal a Reunión de trabajo en el Salón de actos de la Presidencia Municipal con motivo de la Festividad del Domingo de Ramos, Participación en el evento del ICTI, en las instalaciones del RECINTO FERIA, Reunión en Patzcuaro llevar el evento de Domingo de Ramos , Se llevo a cabo la KERMES del DIF, donde se participo en la CECONEXPO, Reunión de agenda en tierra , en Puruandiro Michoacán.	
Marzo	4	4	0	100.0	Se participo en eventos de la Dirección, con el foro de INNOVATION FET, FOROS Y JUNTAS DE GOBIERNO MEDIANTE VIDEO CONFERENCIAS		
Abril	4	4	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	5	0	100.0	Se participó foros y juntas de gobierno mediante vídeo conferencias, y participaciones en el ICTI, para llevar a cabo varios eventos programados para los meses de agosto	
	Junio	4	4	0	100.0	Se participo en proyectos de protocolo para la re apertura económica, y colaboración con proyectos de acciones para la re activación de la misma.	
	Julio	4	4	0	100.0	Directora de Agroindustria y Comercialización de la SEDRUA, dar seguimiento a los trabajos de la participación de Expo ANTAD 2020, Liz Valencia, Organizadora de los Festivales Royal Chef y Queso Pan y Vino, en las que se consiguió un módulo sin costo en cada Festival. ICTI, Representación de la SEDECO en la Segunda Sesión de la Junta de Gobierno., ESPACIO EMPRENDEDOR EN URUAPAN, con el objetivo de revisar el marco legal que se establecerá para E. E.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	4	0	100.0	Se está participando en juntas y reuniones de trabajo, en con junto con la SEDECO para los foros congresos con Funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan para conocer el Render final del Espacio Emprendedor. Elab. de Presentación y Ficha Informativa sobre los pormenores del proyecto, "Bazar Digital Espacio Emprendedor", Capacitación vía ZOOM, a los empresarios que participarán en la EXPO ANTAD DIGITAL 2020, para darles a conocer el sitio de encuentro de negocios dentro del Manual del Expositor.	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Acompañé a Jesús Melgoza, Secretario de SEDECO y al Subsecretario Ricardo B. reunión vía zoom con cámaras empresariales de Uruapan, Se trabajó con el Dir. Impulso a Mipymes y la Dir.º Oferta Comercial, para la implementación proyecto "BAZAR DIGITAL ESPACIO EMPRENDEDOR. Se vio la proyección de la Matriz de Indicadores para la Dirección DODE, para el ejercicio Fiscal 2021. Paulina Vera, Vicepresidenta de CANACO, para la participación de la cámara en la actividad "PROMUEVE ESPACIO EMPRENDEDOR"	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	4	0	100.0	SESIÓN VIRTUAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ICTI, en la Tercera Reunión Ordinaria. ESPACIO EMPRENDEDOR URUAPAN, Reunión con responsables del proyecto del Espacio Emprendedor en U. seguimiento al catálogo de conceptos de la obra. 15 CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN al Noveno encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Michoacán. TALLER LEGO SERIOUS PLAY; Directivos de la SEDECO y el Espacio Emprendedor, para aprender el valor del trabajo en equipo.	
	Noviembre	3	3	0	100.0	EXPO ANTAD DIGITAL 2020, Se preparó el informe final de la participación de las 13 empresas michoacanas participantes. tendremos un taller de "feedback" con las empresas. SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL EXPORTADOR, Reunión con el Subsecretario Ricardo B. y Laura M. Castro, Coordinadora del Espacio Emprendedor, para analizar los Servicios que presta el Espacio Emprendedor. REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SANIDAD VEGETAL DE URUAPAN, con integrantes de la Junta Local de Sanidad Vegetal en Uruapan	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	2	1	200.0	MI NEGOCIO DIGITAL, Se Apoyo en la realización del evento sobre la Presentación de la plataforma "Mi Negocio Digital", sitio virtual dirigido a potencializar las ventas de las Mipymes Michoacanas a través de internet. ? E V E N T O CERTIFICACIÓN ISO 9001 ESPACIO EMPRENDEDOR, El personal de la Dirección de Organización y Desarrollo de Eventos acudió a Casa de Gobierno para presenciar la entrega de la Certificación de Calidad, ISO 9001-2015	
Porcentaje de apoyos a unidades económicas que fomenten la promoción de la productividad y competitividad de los sectores económicos del estado	20 Unidades económicas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se cumplieron las metas programadas con éxito	
	Abril	3	3	0	100.0	En el mes de abril se cumplieron con las metas programadas con éxito, en las cuales asistí a reuniones y congresos del ICTI, por medio de video conferencias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	40	36	1,000.0	En el mes de Mayo se cumplieron con las metas programadas con éxito, en las cuales asistí a reuniones y por medio de vídeo conferencias.	
	Junio	3	3	0	100.0	En el mes de Junio se cumplieron con las metas programadas con éxito, las cuales se realizo el proyecto dentro de los cuales se detallo informe de las actividades para evitarla violencia de genero CEIMUJER, Reuniones con el ICTI para llevar acabo los proyectos programados en los meses siguientes, así como la gestión con el proceso de los créditos otorgados de plan emergente	
	Julio	2	1	-1	50.0	Se está planeando la EXPO AGROALIMENTARIA GUANAJUATO 2020. De la cual se está trabajando con Reunión de planeación con la Dirección de Desarrollo Industrial, para impulsar la Participación de Michoacán, Reunión Virtual con Patrick Fevrier y Georgina Corona Alfaro, Gerentes de Ventas de la Expo Agroalimentaria Guanajuato 2020, en las cuales se gestionaron las propuestas de Espacios para la Participación de Michoacán en el evento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	Se está trabajando con el PROYECTO "BAZAR DIGITAL ESPACIO EMPRENDEDOR", en la cual Sostuvimos reunión con Paulina Vera del Consejo Coordinar Empresarial, para avanzar en el proyecto de impulso a Mipymes con la participación de la Sedeco y las cámaras empresariales. Y con "EXPO ANTAD DIGITAL 2020", Reunión de trabajo para realizar el registro de las empresas seleccionadas para su participación en EXPO ANTAD DIGITAL 2020. Se llevan a cabo SIMPLIFICA Elaboración y entrega de las fichas de trámites y servicios correspondientes a la Dirección de CAPACITACIÓN "TU MARCA PERSONAL" y Acudimos a la Capacitación en el Espacio Emprendedor denominada "Tu marca Personal", impartida por el "Influencer" Tito Gálvez. Organización y Desarrollo de Eventos.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	EXPO ANTAD DIGITAL 2020, Reunión de planeación, evento en la que la Dirección de Organización y Desarrollo de Eventos ha sido coadyuvante entre las empresas participantes. EVENTO "MI NEGOCIO DIGITAL", reunión con la Licenciada Gabriela Loaiza Nuñez, Subdirectora de Mercadotecnia y Comercialización del Centro de Convenciones, para conocer los requerimientos de logística y montaje necesarios, para llevar a la cabo el evento de presentación de la plataforma "MI NEGOCIO DIGITAL". No se tenía meta, pero Se está trabajando con SERVICIO DE ORIENTACIÓN AL EXPORTADOR sobre los Servicios que presta el Espacio Emprendedor. El objetivo es poder identificar los servicios que realmente se están llevando al cabo y así poder dar un mejor servicio a la Secretaría. INNOVA FEST 2020, Se asistió en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico a la primera reunión de trabajo para la planeación del INNOVA FEST 2021, la cual se llevó a cabo en el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán	
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas de promoción y publicidad que incentiven el desarrollo económico del estado	1 Gobierno						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Derivado de la contingencia que se vive en el estado por el COVID-19, se tenía programado otras actividades las cuales no se cumplieron como se tenía programado por el cierre de muchos lugares en el estado para salvaguardar la salud.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se Apoyo con el festival del Mar.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes, derivado de la contingencia que se está viviendo en el estado.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se tenía programada un evento el cual se tuvo que posponer para otra fecha derivado de la circunstancias de la pandemia COVID-19 .	
Julio	0	0	0	0.0	No se programó meta en el mes de Julio		
Agosto	1	0	-1	0.0	se tenía programado un evento en el mes, el cual se tuvo que suspender temporalmente hasta nuevo aviso, la realización de eventos masivos, reuniones y congregaciones.	En cuanto las condiciones lo permitan se reagendará el evento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	14 DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$10,962,911.00	\$3,923,595.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	\$14,886,506.23	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZK ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FOMENTO INDUSTRIAL	\$10,962,911.00	\$3,371,618.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	\$14,334,529.68	100.00%
Proyecto:	908 APOYOS, ESTÍMULOS E INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS, SERVICIOS, VOCACIONES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	2	1	200.0	<p>Se hizo un recorrido en Espacio Emprendedor con las Empresarias María Fernanda Mancera "Bee Honey" y María Teresa Arceo "Tornillo y Mejorana" agendaron citas para diagnóstico o registro de marca y se les hizo un vídeo promocional</p> <p>EVENTO "MI NEGOCIO DIGITAL" reunión con la Licenciada Gabriela Loaiza Núñez, Subdirectora de Mercadotecnia y Comercialización del Centro de Convenciones, para conocer los requerimientos de logística y montaje necesarios, para llevar a la cabo el evento de presentación de la plataforma</p> <p>MI NEGOCIO DIGITAL, Seguimiento con el equipo que encabeza el Director de Impulso a Mipymes, Gerson Rodríguez, con la finalidad de realizar la planeación para el evento de "MI NEGOCIO DIGITAL". Dicho programa forma parte de las estrategias impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Económico. Taller "Sensibilización sobre la Protección de Datos Personales en Comunidades LGBT"</p>	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento en la implementación de la política económica e industrial del Estado.	500 Empresarios y/o industriales						
	Seguimiento						
	Enero	3	3	0	100.0	Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para establecer la agenda de zonas o municipios y presentación de avances en la conformación de la Política Industrial.	
	Febrero	4	4	0	100.0	Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Dirección de Mejora Regulatoria para la conformación de la Política Industrial	
	Marzo	3	3	0	100.0	se dio seguimiento a las reuniones de trabajo de manera virtual.	
	Abril	4	4	0	100.0	El seguimiento a las reuniones de trabajo se llevó a cabo vía webinars por contingencia Covid19.	
	Mayo	3	3	0	100.0	El seguimiento a las reuniones de trabajo se llevó a cabo vía webinars por contingencia Covid19.	
	Junio	4	4	0	100.0	En el tema de la Política Industrial se realizaron reuniones con AIEMAC Y CONCAMIN.	
	Julio	3	3	0	100.0	Se realizaron la reuniones vía Webinars y se sumó a Canacintra Uruapan.	
Agosto	4	4	0	100.0	Se realizaron reuniones con AIEMAC, para robustecer la propuesta de la Política Industrial.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	3	0	100.0	Se realizaron reuniones de nueva cuenta con AIEMAC, para robustecer la propuesta de la Política Industrial. Se realizaron reuniones con AIEMAC Y CONCAMIN. Se llevaron a cabo la reuniones con Aiemac y Concamin. Se llevaron a cabo la reuniones con Aiemac.	
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de Participación en Representaciones, Reuniones, Eventos con Organizaciones Empresariales e Instituciones Relacionadas con el Desarrollo Económico.	1 Gobierno						
	Reunión Enero	8	8	0	100.0	Se realizaron reuniones de Juntas de Gobierno por designación del Secretario en el Fondo Mixto , FAAAR, FIDERMICH Y FIMYPE, asimismo reuniones de trabajo con empresarios. Se realizaron reuniones de Juntas de Gobierno por designación del Secretario en FAAAR, FIDERMICH, FIMYPE, AIEMAC, CANACO Y COPARMEX, asimismo reuniones de trabajo con empresarios Se realizaron reuniones de Representación así como reuniones de trabajo con empresarios.	
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	8	8	0	100.0	Se realizaron reuniones con las distintas Cámaras empresariales y empresas en el estado. así como con representantes del gobierno federal y de otros estados del país. vía Webinars zoom por la contingencia Covid-19.	
	Mayo	8	8	0	100.0	Se realizaron reuniones con las distintas Cámaras empresariales y empresas en el estado. así como con representantes del gobierno federal y de otros estados del país. vía Webinars zoom por la contingencia Covid-19.	
	Junio	8	8	0	100.0	Se llevaron a cabo reuniones virtuales con varias empresas tales como WALTMART, COCA COLA, GRUPO MODELO, BAFAR, HENEIKEN, así como con el Fondo Minero, Fondo Mixto y la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	
	Julio	8	8	0	100.0	se realizaron reuniones virtuales y presenciales con la FECANACO, CANACINTRA URUAPAN, AIEMAC, AMSDE, ANDRIZ, CANACINTRA MORELIA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	8	12	4	150.0	Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales con la UVAQ, APILAC, CONCANACO, AIEMAC, CANACINTRA URUAPAN, CMIC, CCE, FUCIDIM, así como reunión semanal con el bloque federalista de 11 estados para ver el tema de la plataforma de inversión.	
	Septiembre	8	8	0	100.0	Se realizaron reuniones con las distintas Cámaras empresariales y empresas en el estado. así como con representantes de gobiernos municipales, federal y de otros estados del país.	
	Octubre	8	17	9	212.5	Se realizaron reuniones virtuales y presenciales con los Municipio de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, La Piedad, así como con las Cámaras Empresariales: Canaco, Aiemac, Fecanaco, Expo Antad, Alianza Federalista para la plataforma de inversión en México, Empresa Heineken, Nextline, para ver el tema de desarrollo de plataforma de desarrollo humano, Comsustenta, tema gas natural en Michoacán, asimismo reunión con Delibarras y Comité de Salud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	14	6	175.0	Se realizaron reuniones presenciales y virtuales: con Canirac, Secretaría de Gobierno, Secretarios de Desarrollo Económico, empresa México Industry, Apilac, Merza Zamora, Iniciativa Privada, Sedeso, Productores de Pollo, Banco de Alimentos, Sí Financia, Fomich., Fidermich.	
	Diciembre	8	8	0	100.0	Se atendieron reuniones con el Sector Empresarial y Titulares de Dependencias para realizar el programa Cenas Navideñas y Rosca de Reyes a Familias Vulnerables.	
Porcentaje del Avance de las supervisiones realizadas para la agenda en tierra 2020.	200 Empresarios y/o industriales						
	Vinculación						
	Enero	4	4	0	100.0	Se realizaron reuniones de trabajo con empresarios e industriales por seguimiento de los temas de importancia de las distintas zonas.	
	Febrero	4	4	0	100.0	Se realizaron reuniones de trabajo con empresarios e industriales por seguimiento de los temas de importancia de las distintas zonas.	
	Marzo	4	0	-4	0.0	Las reuniones de trabajo se posponen hasta retomar actividades, debido a la contingencia de COVID19	
	Abril	4	0	-4	0.0	Las reuniones de trabajo se posponen hasta retomar actividades, debido a la contingencia de Covid19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	0	-4	0.0	<p>Las reuniones de trabajo se posponen hasta retomar actividades, debido a la contingencia de Covid19.</p> <p>Se coordinaron y supervisaron las visitas a empresas, así como la asistencia de Presidentes de Cámaras y Organismos en general.</p> <p>Se coordinaron las visitas a empresas y comidas con empresarios.</p> <p>Se coordinaron las visitas a empresas y comidas con empresarios.</p> <p>No se han realizado actividades por la Contingencia del COVID 19.</p> <p>No se realizó la gira por Contingencia.</p> <p>No se realizó la gira por contingencia.</p> <p>No se realizó la gira por contingencia.</p>	<p>Se está en espera de nuevas fechas, cuando las condiciones sanitarias lo permitan,</p> <p>Se está en espera de nuevas fechas, cuando las condiciones sanitarias lo permitan,</p>
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	0	-4	0.0		
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	4	0	-4	0.0		
	Diciembre	4	0	-4	0.0		
Porcentaje del seguimiento sobre las aperturas de los Espacios de Emprendedor	5 Municipios						
	Seguimiento						
	Enero	4	4	0	100.0	<p>Reuniones de trabajo con los Municipios y Organismos Empresariales para la instalación de los distintos espacios emprendedor.</p> <p>Se realizaron reuniones de trabajo con Municipios y Organismos Empresariales para la instalación de los distintos espacios emprendedor.</p>	
	Febrero	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	7	0	100.0	Se llevaron a cabo los seguimientos a las reuniones de trabajo de manera virtual.	
	Abril	7	7	0	100.0	Las reuniones de trabajo se llevaron a cabo vía webinars por contingencia Covid19	
	Mayo	7	7	0	100.0	Las reuniones de trabajo se llevaron a cabo vía webinars zoom por contingencia Covid19	
	Junio	7	7	0	100.0	Se llevaron a cabo reuniones virtuales de seguimiento en las que se conformaron los Consejos Técnicos.	
	Julio	7	7	0	100.0	Se ha dado seguimiento en reuniones virtuales y presenciales a los 8 Municipios: Zitácuaro, La Piedad, Sahuayo, Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zacapu y Pátzcuaro.	
	Agosto	7	7	0	100.0	Se llevaron a cabo reuniones virtuales y presenciales con los Municipios de Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, La Piedad y Lázaro Cárdenas.	
	Septiembre	7	7	0	100.0	Se llevaron a cabo reuniones virtuales y presenciales con los Municipios de Zitácuaro, La Piedad, Uruapan y Morelia.	
	Octubre	0	6	6	100.0	Se llevaron a cabo reuniones virtuales y presenciales con los Municipios de Zitácuaro, La Piedad, Uruapan y Morelia.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se realizaron reuniones presenciales y virtuales con Uruapan y Zitácuaro.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programo meta en el mes.	
Porcentaje del supervisión o a los apoyos otorgados para la Promoción y Comercialización de Productos Michoacán en Mercados Nacionales e Intercacionales.	1,000 Productores						
	Supervisión						
	Enero	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones de seguimiento y evaluación de los eventos programados.	
	Febrero	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones de seguimiento y evaluación de los eventos programados Feria ANTAD y Plataforma Logística.	
	Marzo	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones de seguimiento y evaluación de los eventos programados.	
	Abril	4	0	-4	0.0	esta actividad no se pudo llevar a cabo por la contingencia del Covid19	
	Mayo	4	0	-4	0.0	esta actividad no se pudo llevar a cabo por la contingencia del Covid19	
	Junio	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones de manera virtual con empresas que se eligieron para participar en la Expo Antad la cual se llevará a cabo el próximo mes de octubre.	
	Julio	4	2	-2	50.0	Se llevaron a cabo las reuniones con los 10 productores que participarán en la Expo Antad.	Se considerará el ajuste de metas para el año siguiente.
Agosto	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones virtuales con los 13 expositores que participarán en la Expoantad.	Se considerará el ajuste de metas para el año siguiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	010 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$210,095,742.00	-\$61,369,109.99	\$148,726,632.01	\$147,476,632.01	\$147,476,632.01	99.16%
UR:	15 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMERCIAL	\$1,429,842.00	-\$28,563.18	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	\$1,401,278.82	100.00%
Programa presupuestario:	XD DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS ENTES ECONÓMICOS	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZL COMPETITIVIDAD Y NORMATIVIDAD	\$1,429,842.00	-\$254,388.94	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	\$1,175,453.06	100.00%
Proyecto:	909 CONDUCCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones virtuales con los 13 expositores que participarán en la Expoantad.	Se considerará el ajuste de metas para el año siguiente.
	Octubre	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones con las empresas que participaron en la Expo Antad.	Se considerará el ajuste de metas para el año siguiente.
	Noviembre	4	2	-2	50.0	Se realizaron reuniones presenciales para dar seguimiento a Expoantad, y con Delibarras.	Se considerará el ajuste de metas para el año siguiente.
	Diciembre	4	4	0	100.0	Se realizaron reuniones presenciales para dar seguimiento a el lanzamiento de la plataforma Mi Negocio Digital y la Certificación ISO de Espacio Emprendedor.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Comisiones asignadas por el Titular del Ejecutivo del Estado	1 Gobierno						
	Representación						
	Enero	1	0	-1	0.0	En este mes no se realizaron representaciones debido a que no hubo instrucción por parte del Gobernador para algún evento.	
	Febrero	1	2	1	200.0	En este mes se realizo una representación mas de la que se tenia programada por instrucción del Gobernador.	
	Marzo	3	1	-2	33.3	Este mes solo se realizo una representacions por la contingencia que existe del Covid 19	
	Abril	3	0	-3	0.0	Este mes no se realizaron representaciones debido a la cuarentena que estamos atravesando del Covid 19	una vez concluida la contingencia se continuara atendiendo las representaciones asignadas por el titular del ejecutivo
	Mayo	3	1	-2	33.3	Este mes solo se realizo una representación debido a que estamos atravesando del Covid 19	una vez concluida la contingencia se continuara atendiendo las representaciones asignadas por el titular del ejecutivo
	Junio	3	0	-3	0.0	Este mes no hubo instrucciones por parte del Gobernador para asistir en su representación.	
	Julio	3	0	-3	0.0	Este mes no hubo instrucciones por parte del Gobernador para asistir en su representación.	una vez concluida la contingencia se continuara atendiendo las representaciones asignadas por el titular del ejecutivo
Agosto	3	0	-3	0.0	Este mes no hubo instrucciones por parte del Gobernador para asistir en su representación.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Este mes no hubo instrucciones por parte del Gobernador para asistir en su representación.	una vez concluida la contingencia se continuara atendiendo las representaciones asignadas por el titular del ejecutivo
	Octubre	3	0	-3	0.0		
	Noviembre	3	0	-3	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Difundir en medios de comunicación, nacionales e internacionales las actividades de la dependencia y la oferta turística.	113 Municipios						
	Conferencia					Se realizaron mas conferencias de las que se tenían programadas debido a que dependemos de los eventos que se van realizando en el Estado.	
	Enero	10	13	3	130.0		
	Febrero	10	19	9	190.0		
	Marzo	10	9	-1	90.0		
	Abril	10	2	-8	20.0	Se realizo una conferencia menos debido a lo de la Contingencia del Covid 19	Se realizaron únicamente dos conferencia debido a lo de la Contingencia del Covid 19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	10	8	-2	80.0	Derivada de la contingencia del COVID-19 y manteniendo las recomendaciones de sana distancia y aislamiento, se realizaron unicamente esas conferencias y ruedas de prensa durante este mes.	una vez pasada la contingencia, se implementaran esquemas de promoción para la oferta turistica del estado
	Junio	10	2	-8	20.0	Derivada de la contingencia del COVID-19 y manteniendo las recomendaciones de sana distancia y aislamiento, se realizaron unicamente esas conferencias y ruedas de prensa durante este mes.	
	Julio	10	16	6	160.0	Videos conferencias que lograron realizarse aun con el covid	
	Agosto	10	4	-6	40.0	Únicamente se han realizado 4 debido a la contingencia del Covid	
	Septiembre	10	6	-4	60.0	Únicamente se han realizado 6 debido a la contingencia del Covid	
	Octubre	10	8	-2	80.0	Únicamente se han realizado 8 debido a la contingencia que seguimos viviendo por el Covid	
	Noviembre	10	7	-3	70.0	Únicamente se han realizado 7 debido a la contingencia que seguimos viviendo por el Covid	
	Diciembre	10	1	-9	10.0	Únicamente se ha realizado 1 debido a la contingencia que seguimos viviendo por el Covid	
Ejecución de Políticas Publicas	113 Municipios Gira Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario: 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto: 805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	6	2	150.0	Se realizaron mas giras de trabajo de las programadas debido a que se realizaron mas eventos de los que se tenían previstos.	
	Marzo	4	3	-1	75.0	Este mes solo realizaron 3 giras debido a la contingencia del Covid 19	
	Abril	4	3	-1	75.0	Este mes se realizaron 13 reuniones por medio de videoconferencia, estas aparte de las 2 giras realizadas debido a la contingencia del Covid 19	
	Mayo	4	50	46	1,250.0	se atienden múltiples, reuniones virtuales para atender a los diferentes actores del sector turístico, así como la planeación de estrategias de promoción una vez terminada la contingencia del COVID-19, y en algunos casos de manera presencial	
	Junio	4	56	52	1,400.0	se atienden múltiples, reuniones virtuales para atender a los diferentes actores del sector turístico, así como la planeación de estrategias de promoción una vez terminada la contingencia del COVID-19, y en algunos casos de manera presencial	
	Julio	4	28	24	700.0	Se atendieron varias reuniones virtuales y otros presenciales, lográndose un mayor numero que el mes pasando	
	Agosto	4	45	41	1,125.0	Se atendieron varias reuniones virtuales y otros presenciales, lográndose un mayor numero que el mes pasando	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	96.84%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario: 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto: 805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	40	36	1,000.0	Se atendieron mas reuniones virtuales y otros presenciales de las que se tenian programadas debido a que ya empieza el movimiento mas fuido en las dependencias, con sus debidas precauciones . Se atendieron mas reuniones virtuales y otros presenciales de las que se tenian programadas debido a que ya empieza el movimiento mas fuido en las dependencias, con sus debidas precauciones . Se atendieron mas reuniones virtuales y otros presenciales de las que se tenian programadas debido a que ya empieza el movimiento mas fuido en las dependencias, con sus debidas precauciones . Se atendieron mas reuniones virtuales y otros presenciales de las que se tenian programadas debido a que ya empieza el movimiento mas fuido en las dependencias, con sus debidas precauciones	
	Octubre	4	52	48	1,300.0		
	Noviembre	4	43	39	1,075.0		
	Diciembre	4	30	26	750.0		
Evaluación de Políticas Publicas.	113 Municipios Recorrido turístico					Esta actividad se realiza de acuerdo a la demanda por mes.	
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	20	10	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	8	-2	80.0	<p>Esta vez se realizaron menos conferencias debido a la cuarentena del Covid 19 derivado de la contingencia por el COVID-19 se realizaron varias conferencias mas .</p> <p>Se llevaron a cabo 9 entrevistas mas debido a los temas que se realizaron este mes.</p> <p>Se realizaron 4 entrevistas mas debido a que este mes ya empieza a haber un poco mas de movimiento ante la contingencia.</p> <p>Se realizo 14 entrevistas mas debido a que empiezan algunas actividades e esto meses.</p> <p>Se realizaron 2 entrevistas mas pues así se presentaron estos eventos.</p> <p>Se realizaron 16 entrevistas debido a que fue temporada de Noche de Muertos</p> <p>Se realizaron 11 entrevistas mas pues así se presentaron estos eventos</p> <p>Esta vez se realizaron menos conferencias debido a al seguimiento que se le esta dando a los cuidados del Covid 19</p>	<p>una vez pasada la contingencia, se implementaran esquemas de promoción para la oferta turistica del estado</p> <p>una vez pasada la contingencia, se implementaran esquemas de promoción para la oferta turistica del estado</p>
	Mayo	10	25	15	250.0		
	Junio	10	19	9	190.0		
	Julio	10	14	4	140.0		
	Agosto	10	24	14	240.0		
	Septiembre	10	12	2	120.0		
	Octubre	10	16	6	160.0		
	Noviembre	10	21	11	210.0		
	Diciembre	10	3	-7	30.0		
Porcentaje en el diseño y/o actualización de políticas publicas	1 Gobierno Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Febrero	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Marzo	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Abril	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Mayo	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Junio	50	50	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	50	50	0	100.0		
Potencialización de Recursos de Inversión Pública	1 Gobierno						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$73,319,385.00	-\$50,901,704.37	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	\$22,417,680.63	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Febrero	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Marzo	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Abril	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Mayo	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, aun no se tiene ningún avance	
	Junio	50	0	-50	0.0	Debido a la Contingencia del Covid-19 no se han realizado acciones	
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, no se tiene mas avance	
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, no se tiene mas avance	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Debido a que este indicador es semestral, no se tiene mas avance	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Debido a la Contingencia del Covid-19 no se han realizado acciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$73,319,385.00	-\$47,427,754.29	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	\$25,891,630.71	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,473,950.08	\$3,473,950.08	\$3,473,950.08	\$3,473,950.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,473,950.08	\$3,473,950.08	\$3,473,950.08	\$3,473,950.08	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO	\$8,296,018.00	-\$275,820.69	\$8,020,197.31	\$8,020,197.31	\$8,020,197.31	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$8,296,018.00	-\$1,536,555.77	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SG COORDINACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO	\$8,296,018.00	-\$1,536,555.77	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de creación y supervisión de productos turísticos eficaces	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	1	2	1	200.0	Se realizaron mas supervisiones de las planeadas debido a reuniones que no se tenían programadas y salieron de ultimo momento	
	Febrero	1	5	4	500.0	Se realizaron mas supervisiones de las planeadas debido a reuniones que no se tenían programadas y salieron de ultimo momento	
	Marzo	1	2	1	200.0	Se realizaron mas supervisiones de las planeadas debido a reuniones que no se tenían programadas y salieron de ultimo momento	
	Abril	1	2	1	200.0	Se realizo una supervision mas debido a reuiones que no se tenían programadas y salieron de ultimo momento.	
	Mayo	1	3	2	300.0	Derivado de la contingencia COVID-19 se incrementaron reuniones de trabajo con el Sector Turístico.	
	Junio	1	3	2	300.0	Se realizaron reuniones no programadas,atendiendo indicaciones superiores	
	Julio	1	2	1	200.0	Se realizaron reuniones no programadas,atendiendo indicaciones superiores	
Agosto	1	3	2	300.0	Se realizaron reuniones no programadas, atendiendo indicaciones superiores.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO	\$8,296,018.00	-\$275,820.69	\$8,020,197.31	\$8,020,197.31	\$8,020,197.31	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$8,296,018.00	-\$1,536,555.77	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SG COORDINACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO	\$8,296,018.00	-\$1,536,555.77	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	\$6,759,462.23	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	4	3	400.0	Se realizaron reuniones no programadas, atendiendo indicaciones superiores. Se realizaron reuniones no programadas, atendiendo indicaciones superiores. Se realizaron reuniones no programadas, atendiendo indicaciones superiores. Derivado de la contingencia COVID-19 se incrementaron reuniones de trabajo con el Sector Turístico.	
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO TURÍSTICO	\$8,296,018.00	-\$275,820.69	\$8,020,197.31	\$8,020,197.31	\$8,020,197.31	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,260,735.08	\$1,260,735.08	\$1,260,735.08	\$1,260,735.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,260,735.08	\$1,260,735.08	\$1,260,735.08	\$1,260,735.08	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS	\$36,046,131.00	-\$28,616,710.29	\$7,429,420.71	\$7,179,420.71	\$7,179,420.71	96.64%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Subprograma presupuestario:	0RB CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MICROPROYECTOS TURÍSTICOS	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de elaboración de estudios y diagnósticos a fin de identificar áreas de oportunidad propicias para la inversión en el sector turístico.	113 Municipios						
	Estudio Enero	0	0	0	0.0	Debido a que no hubo demanda de cursos de capacitación por parte de los Municipios, sólo se realizaron reuniones de trabajo con Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y la Universidad latina de América (UNLA) con el objetivo de realizar acciones en conjunto de capacitación al sector empresarial turístico Debido a la necesidad de promocionar la incorporación de hoteles, se realizaron 2 capacitaciones en Morelia con los temas "Taller del Sistema de Monitoreo de DATATUR" para funcionarios públicos del sector turístico y para gerentes y personal operativo de hoteles de Morelia, capacitando un total de 77 personas.	
Febrero	1	2	1	200.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS	\$36,046,131.00	-\$28,616,710.29	\$7,429,420.71	\$7,179,420.71	\$7,179,420.71	96.64%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Subprograma presupuestario:	0RB CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MICROPROYECTOS TURÍSTICOS	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Dentro del Festival de la Gastronomía Michoacana que se realizó durante los días del 14 al 16 de marzo de 2020, se tuvo la necesidad de realizar capacitaciones a 156 jóvenes Universitarios así como a 70 cocineras tradicionales en "Manejo Higiénico de Alimentos" en coordinación con la COEPRIS	
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a que no hubo demanda de cursos de capacitación por parte de los Municipios, solo se entregaron 3 créditos a través del esquema de financiamiento para el fortalecimiento del sector turístico de Michoacán	
	Mayo	4	5	1	125.0	Derivado del COVID 19 se realizaron capacitaciones en línea vía zoom y Facebook de los siguientes temas: Liderazgo en épocas de crisis, La importancia de estar en línea, Oportunidades frente al COVID 19, Mejores prácticas del sector turístico y Pueblos mágicos, con un total de 599 participantes virtuales. Asimismo, dentro del programa EMPRENDETUR, se otorgó un crédito a empresario hotelero de la región Zitácuaro, resultando favorecido con la cantidad de \$150,000.00.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR: 03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS	\$36,046,131.00	-\$28,616,710.29	\$7,429,420.71	\$7,179,420.71	\$7,179,420.71	96.64%
Programa presupuestario: 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Subprograma presupuestario: 0RB CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MICROPROYECTOS TURÍSTICOS	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Proyecto: 805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	7	2	140.0	<p>Se realizaron capacitaciones vía zoom con temas para la implementación de buenas prácticas de seguridad e higiene para minimizar el riesgo de contagio por COVID19, a los diferentes prestadores de servicios turísticos donde participaron un total de 464 personas capacitadas virtualmente. Asimismo dentro del programa EMPRENDETUR se otorgaron tres créditos a empresarios de Morelia y Pátzcuaro, por un total de \$400,000.00</p> <p>Derivado del COVID 19 se realizó capacitación en línea del protocolo de seguridad e higiene a prestadores de servicios de eventos y se dió WEBINAR: "EL TURISMO DURANTE Y MÁS ALLÁ DE LA PANDEMIA" con un total de 256 asistentes en zoom.</p>	
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS	\$36,046,131.00	-\$28,616,710.29	\$7,429,420.71	\$7,179,420.71	\$7,179,420.71	96.64%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Subprograma presupuestario:	0RB CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MICROPROYECTOS TURÍSTICOS	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	1	-4	20.0	Debido a que no hubo demanda de cursos de capacitación y bajo convenios institucionales con Nacional Financiera (NAFIN), se promovió la capacitación en línea en el sector turístico en los temas de Retos y Oportunidades del sector Restaurantero, Programa de Adaptación del sector Restaurantero a la nueva Normalidad con 47 asistentes. Asimismo dentro del programa EMPRENDETUR, se otorgó un crédito a Agencia de Viajes de Uruapan por \$60,000.00 Se realizaron capacitaciones en línea en alianza estratégica con la Secretaría de Turismo y NAFIN así como la realización de 1 Foro virtual denominado Turismo y Desarrollo Rural por el día Mundial del Turismo con una asistencia de 236 prestadores de servicios y se firmó contrato con NOBASU CONSULTORES S.C. para el diseño y desarrollo de la plataforma digital "nuevoturismomichoacan.com" que cuenta con información de lo que está sucediendo con la pandemia en el Estado.	
	Septiembre	5	2	-3	40.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS	\$36,046,131.00	-\$28,616,710.29	\$7,429,420.71	\$7,179,420.71	\$7,179,420.71	96.64%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Subprograma presupuestario:	0RB CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y MICROPROYECTOS TURÍSTICOS	\$36,046,131.00	-\$28,969,710.88	\$7,076,420.12	\$6,826,420.12	\$6,826,420.12	96.47%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	1	-4	20.0	Se realizó Concurso al Producto Turístico Rural en el marco del día mundial del Turismo, con premiación de 3 categorías, turismo gastronómico, de aventura y de naturaleza y se llevó a cabo reunión de trabajo y seguimiento a los temas de vinculación entre el sector estudiantil y el laboral con el CONALEP MICHOACÁN	
	Noviembre	5	2	-3	40.0	Se realizó diagnóstico de necesidades de profesionalización para el año 2021 ante el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR), asimismo dentro del programa EMPRENDETUR se otorgaron dos créditos a empresarios del Municipio de Morelia, uno por \$60,000.00 y otro por \$130,000.00	
	Diciembre	0	2	2	100.0	Derivado de la necesidad de fortalecer servicios de capacitación, se realizó licitación Pública Nacional para la contratación de los servicios de capacitación del programa "Capacitación y Sensibilización para Fortalecer la Competitividad de las Mipymes turísticas de la Ruta Don Vasco" y se asistió la Reunión Nacional de Interlocutores Estatales de Turismo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRESAS TURÍSTICAS	\$36,046,131.00	-\$28,616,710.29	\$7,429,420.71	\$7,179,420.71	\$7,179,420.71	96.64%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$353,000.59	\$353,000.59	\$353,000.59	\$353,000.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$353,000.59	\$353,000.59	\$353,000.59	\$353,000.59	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE OBRAS Y DE PROYECTOS	\$18,023,731.00	-\$3,315,268.01	\$14,708,462.99	\$14,705,852.31	\$14,705,852.31	99.98%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$18,023,731.00	-\$4,034,245.59	\$13,989,485.41	\$13,986,874.73	\$13,986,874.73	99.98%
Subprograma presupuestario:	0XJ PROYECTOS TURÍSTICOS	\$18,023,731.00	-\$4,034,245.59	\$13,989,485.41	\$13,986,874.73	\$13,986,874.73	99.98%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje en el desarrollo de obras y acciones que eleven la competitividad de los atractivos turísticos de la entidad.	113 Municipios						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE OBRAS Y DE PROYECTOS	\$18,023,731.00	-\$3,315,268.01	\$14,708,462.99	\$14,705,852.31	\$14,705,852.31	99.98%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$718,977.58	\$718,977.58	\$718,977.58	\$718,977.58	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$718,977.58	\$718,977.58	\$718,977.58	\$718,977.58	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENLACE REGIONAL Y PRODUCTOS TURÍSTICOS	\$4,428,467.00	\$1,261,958.92	\$5,690,425.92	\$3,690,425.92	\$3,690,425.92	64.85%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$4,428,467.00	\$782,430.17	\$5,210,897.17	\$3,210,897.17	\$3,210,897.17	61.62%
Subprograma presupuestario:	0YR VINCULACIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	\$4,428,467.00	\$782,430.17	\$5,210,897.17	\$3,210,897.17	\$3,210,897.17	61.62%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de seguimiento al programa de verificación y vigilancia de la operación de los prestadores de servicios turísticos	113 Municipios						
	Prestador de servicios						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	25	35	10	140.0	Se concluyeron trámites iniciados en el mes anterior.	
	Marzo	25	72	47	288.0	Se concluyeron trámites iniciados en el mes anterior.	
	Abril	25	0	-25	0.0	Debido a la suspensión de actividades por la contingencia por la pandemia del Covid-19, no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo.	
	Mayo	25	0	-25	0.0	Debido a la suspensión de actividades por la contingencia por la pandemia del Covid-19, no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo.	
	Junio	25	0	-25	0.0	Debido a la suspensión de actividades por la contingencia por la pandemia del Covid-19, no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo.	
	Julio	25	0	-25	0.0	Debido a la suspensión de actividades por la contingencia por la pandemia del Covid-19, no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo.	
Agosto	25	0	-25	0.0	Debido a la suspensión de actividades por la contingencia por la pandemia del Covid-19, no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENLACE REGIONAL Y PRODUCTOS TURÍSTICOS	\$4,428,467.00	\$1,261,958.92	\$5,690,425.92	\$3,690,425.92	\$3,690,425.92	64.85%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$4,428,467.00	\$782,430.17	\$5,210,897.17	\$3,210,897.17	\$3,210,897.17	61.62%
Subprograma presupuestario:	0YR VINCULACIÓN, VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	\$4,428,467.00	\$782,430.17	\$5,210,897.17	\$3,210,897.17	\$3,210,897.17	61.62%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	25	0	-25	0.0	Debido a la suspensión de actividades por la contingencia por la pandemia del Covid-19, no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo. Debido a la suspensión de actividades por la contingencia por la pandemia del Covid-19, no se realizaron tramites del Registro Nacional de Turismo. Durante el mes de Noviembre se concluyeron 161 tramites del Registro Nacional de Turismo Meta superada	
	Octubre	25	0	-25	0.0		
	Noviembre	25	161	136	644.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENLACE REGIONAL Y PRODUCTOS TURÍSTICOS	\$4,428,467.00	\$1,261,958.92	\$5,690,425.92	\$3,690,425.92	\$3,690,425.92	64.85%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$479,528.75	\$479,528.75	\$479,528.75	\$479,528.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$479,528.75	\$479,528.75	\$479,528.75	\$479,528.75	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	06 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	\$2,606,822.00	-\$279,566.21	\$2,327,255.79	\$2,327,255.79	\$2,327,255.79	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$2,606,822.00	-\$651,292.94	\$1,955,529.06	\$1,955,529.06	\$1,955,529.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SD COORDINACIÓN DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	\$2,606,822.00	-\$651,292.94	\$1,955,529.06	\$1,955,529.06	\$1,955,529.06	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Tasa de variación en la creación y supervisión de productos turísticos para la afluencia de turistas y visitantes a Michoacán	113 Municipios						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	06 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN	\$2,606,822.00	-\$279,566.21	\$2,327,255.79	\$2,327,255.79	\$2,327,255.79	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$371,726.73	\$371,726.73	\$371,726.73	\$371,726.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$371,726.73	\$371,726.73	\$371,726.73	\$371,726.73	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	07 DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	\$27,335,954.00	\$14,472,181.55	\$41,808,135.55	\$39,458,135.55	\$39,458,135.55	94.38%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$27,335,954.00	\$14,022,901.31	\$41,358,855.31	\$39,008,855.31	\$39,008,855.31	94.32%
Subprograma presupuestario:	0KC ACUERDOS DE DESARROLLO, CAMPAÑAS Y ACERVO TURÍSTICO	\$27,335,954.00	\$14,022,901.31	\$41,358,855.31	\$39,008,855.31	\$39,008,855.31	94.32%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de campañas de promoción del turismo del estado	113 Municipios						
	Campaña						
	Enero	1	3	2	300.0	Es mayor a lo programado por la necesidad de promoción y difusión de la temporada de Mariposa Monarca y de nuestro Estado.	
	Febrero	1	3	2	300.0	Es mayor a lo programado por la necesidad de promoción y difusión de la temporada de Mariposa Monarca y de nuestro Estado.	
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0	Debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país, sólo se llevó a cabo la campaña digital.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
Junio	1	5	4	500.0	Es mayor a lo programado debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos generados en la economía mundial y en la que nuestro Estado se está viendo severamente afectado por la pandemia del COVID-19.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	07 DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	\$27,335,954.00	\$14,472,181.55	\$41,808,135.55	\$39,458,135.55	\$39,458,135.55	94.38%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$27,335,954.00	\$14,022,901.31	\$41,358,855.31	\$39,008,855.31	\$39,008,855.31	94.32%
Subprograma presupuestario:	0KC ACUERDOS DE DESARROLLO, CAMPAÑAS Y ACERVO TURÍSTICO	\$27,335,954.00	\$14,022,901.31	\$41,358,855.31	\$39,008,855.31	\$39,008,855.31	94.32%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	5	3	250.0	Es mayor a lo programado debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos generados en la economía mundial y en la que nuestro Estado se está viendo severamente afectado por la pandemia del COVID-19.	
	Agosto	1	6	5	600.0	Es mayor a lo programado debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos generados en la economía mundial y en la que nuestro Estado se está viendo severamente afectado por la pandemia del COVID-19.	
	Septiembre	2	11	9	550.0	Es mayor a lo programado debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos generados en la economía mundial y en la que nuestro Estado se está viendo severamente afectado por la pandemia del COVID-19.	
	Octubre	1	17	16	1,700.0	Es mayor a lo programado debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos generados en la economía mundial y en la que nuestro Estado se está viendo severamente afectado por la pandemia del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	07 DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	\$27,335,954.00	\$14,472,181.55	\$41,808,135.55	\$39,458,135.55	\$39,458,135.55	94.38%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$27,335,954.00	\$14,022,901.31	\$41,358,855.31	\$39,008,855.31	\$39,008,855.31	94.32%
Subprograma presupuestario:	0KC ACUERDOS DE DESARROLLO, CAMPAÑAS Y ACERVO TURÍSTICO	\$27,335,954.00	\$14,022,901.31	\$41,358,855.31	\$39,008,855.31	\$39,008,855.31	94.32%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	17	15	850.0	Es mayor a lo programado debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos generados en la economía mundial y en la que nuestro Estado se está viendo severamente afectado por la pandemia del COVID-19.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Es mayor a lo programado debido a la necesidad de ser partícipes de la reactivación y recuperación del sector turístico, debido a los estragos generados en la economía mundial y en la que nuestro Estado se está viendo severamente afectado por la pandemia del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	07 DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA	\$27,335,954.00	\$14,472,181.55	\$41,808,135.55	\$39,458,135.55	\$39,458,135.55	94.38%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$449,280.24	\$449,280.24	\$449,280.24	\$449,280.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$449,280.24	\$449,280.24	\$449,280.24	\$449,280.24	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR: 08 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN	\$32,271,904.00	-\$58,470.42	\$32,213,433.58	\$32,213,433.58	\$32,213,433.58	100.00%
Programa presupuestario: 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$32,271,904.00	-\$919,834.23	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HC EVENTOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	\$32,271,904.00	-\$919,834.23	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	100.00%
Proyecto: 805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos de promoción turística	113 Municipios						
	Evento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	4	4	100.0	No podemos cuantificar las invitaciones que se reciben para estar presentes en eventos de promoción.	
	Marzo	4	3	-1	75.0	Por la contingencia sanitario fueron cancelados los eventos que se tenían programados para este mes.	Por la contingencia sanitario fueron cancelados los eventos que se tenían programados para este mes.
	Abril	6	0	-6	0.0	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fueron aplicadas restricciones para realizar actividades públicas y grupales, por ello fue necesario cancelar eventos y acciones, y en otros casos han sido programas para meses posteriores.	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fueron aplicadas restricciones para realizar actividades públicas y grupales, por ello fue necesario cancelar eventos y acciones, y en otros casos han sido programas para meses posteriores.
	Mayo	5	12	7	240.0	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de mantener activo el sector.	
	Junio	5	10	5	200.0	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de mantener activo el sector.	
	Julio	6	15	9	250.0	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de mantener activo el sector.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	08 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN	\$32,271,904.00	-\$58,470.42	\$32,213,433.58	\$32,213,433.58	\$32,213,433.58	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$32,271,904.00	-\$919,834.23	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HC EVENTOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	\$32,271,904.00	-\$919,834.23	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	\$31,352,069.77	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	8	13	5	162.5	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de mantener activo el sector.	
	Septiembre	8	11	3	137.5	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de reactivar el sector de manera gradual.	
	Octubre	7	10	3	142.9	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de reactivar el sector de manera gradual.	
	Noviembre	4	23	19	575.0	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de reactivar el sector de manera gradual.	
	Diciembre	1	6	5	600.0	Debido a la contingencia que estamos viviendo por el COVID 19, fue necesario implementar nuevas estrategias de trabajo a fin de reactivar el sector de manera gradual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	08 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN	\$32,271,904.00	-\$58,470.42	\$32,213,433.58	\$32,213,433.58	\$32,213,433.58	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$861,363.81	\$861,363.81	\$861,363.81	\$861,363.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$861,363.81	\$861,363.81	\$861,363.81	\$861,363.81	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	09 DIRECCIÓN DE TURISMO INCLUSIVO	\$4,125,368.00	-\$2,262,198.05	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$4,125,368.00	-\$2,495,312.60	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TV FOMENTO DEL TURISMO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LAS FERIAS REGIONALES	\$4,125,368.00	-\$2,495,312.60	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos para la promoción del turismo inclusivo.	113 Ayuntamientos						
	Convenio						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	09 DIRECCIÓN DE TURISMO INCLUSIVO	\$4,125,368.00	-\$2,262,198.05	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$4,125,368.00	-\$2,495,312.60	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TV FOMENTO DEL TURISMO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LAS FERIAS REGIONALES	\$4,125,368.00	-\$2,495,312.60	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	100.00%
Proyecto:	805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos de colaboración, convenios y contratos que permitan el desarrollo y promoción del turismo inclusivo	113 Municipios						
	Convenio						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	27	27	0	100.0		
	Marzo	22	22	0	100.0		
	Abril	22	6	-16	27.3	Debido a la contingencia de salud por COVIT 19 no fue posible cumplir con las metas programadas.	Se están elaborando estrategias de acción con prestadores de servicio turístico, tour operadoras, guías de turistas, con la finalidad de que una vez pasada la contingencia se puedan llevar a cabo un mayor número de actividades a las programadas en los meses siguientes.
	Mayo	22	4	-18	18.2	Debido a la contingencia de salud por COVIT 19 no fue posible cumplir con las metas programadas.	Se está llevando a cabo una planeación estratégica de acción con prestadores de servicio turístico, tour operadoras, guías de turistas, con la finalidad de que una vez pasada la contingencia se puedan llevar a cabo un mayor número de actividades a las programadas en los meses siguientes.
	Junio	22	11	-11	50.0	Debido a la contingencia de salud por COVIT 19. No fue posible cumplir con las metas programadas.	Se está llevando a cabo una planeación estratégica de acción con prestadores de servicios turísticos, tour operadoras, guías de turistas, con la finalidad de que una vez pasada la contingencia se pueden llevar a cabo un mayor numero de acciones a las ya programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR: 09 DIRECCIÓN DE TURISMO INCLUSIVO	\$4,125,368.00	-\$2,262,198.05	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	100.00%
Programa presupuestario: 1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$4,125,368.00	-\$2,495,312.60	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TV FOMENTO DEL TURISMO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LAS FERIAS REGIONALES	\$4,125,368.00	-\$2,495,312.60	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	\$1,630,055.40	100.00%
Proyecto: 805 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	22	12	-10	54.5	Debido a la contingencia de salud por COVID 19. No fue posible cumplir con las metas programadas.	Se sigue trabajando en una planeación estratégica de acción con prestadores de servicios turísticos, tuor operadoras, guías de turistas, con la finalidad de que una vez pasada la contingencia, se puedan activar el turismo inclusivo en el estado.
	Agosto	22	10	-12	45.5	Debido a la contingencia de salud por COVID 19. No fue posible cumplir con las metas programadas.	Se sigue trabajando en una planeación estratégica de acción con prestadores de servicios turísticos, tuor operadoras, guías de turistas, con la finalidad de que una vez pasada la contingencia, se puedan activar el turismo inclusivo en el estado.
	Septiembre	22	10	-12	45.5	Debido a la contingencia de salud por COVID 19. No fue posible cumplir con las metas programadas.	Se sigue trabajando en una planeación estratégica de acción con prestadores de servicios turísticos, tuor operadoras, guías de turistas, con la finalidad de que una vez pasada la contingencia, se puedan activar el turismo inclusivo en el estado.
	Octubre	22	11	-11	50.0	Debido a la contingencia de salud por COVID 19. No fue posible cumplir con las metas programadas.	Se sigue trabajando en una planeación estratégica de acción con prestadores de servicios turísticos, tuor operadoras, guías de turistas, con la finalidad de que una vez pasada la contingencia, se puedan activar el turismo inclusivo en el estado.
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0	Debido a la contingencia de salud por COVID 19. No fue posible cumplir con las metas programadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	09 DIRECCIÓN DE TURISMO INCLUSIVO	\$4,125,368.00	-\$2,262,198.05	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	\$1,863,169.95	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$233,114.55	\$233,114.55	\$233,114.55	\$233,114.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$233,114.55	\$233,114.55	\$233,114.55	\$233,114.55	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje bienes inventariables	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	5	5	0	100.0	Se esta actualizando el inventario en el Sistema de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio Estatal	
	Febrero	8	8	0	100.0	Se continua con la actualización del inventario en el Sistema de Bienes Muebles de la Dirección	
	Marzo	8	8	0	100.0	Se esta actualizando el inventario del mobiliario y equipo de computo en el Sistema de la Dirección de Patrimonio	
	Abril	8	8	0	100.0	Se esta actualizando el inventario del mobiliario y equipo de computo en el Sistema de la Dirección de Patrimonio	
	Mayo	8	8	0	100.0	Se continua con la actualización del inventario en el Sistema de Bienes Muebles de la Dirección	
	Junio	8	8	0	100.0	Se esta actualizando el inventario del mobiliario y equipo de computo en el Sistema de la Dirección de Patrimonio	
	Julio	8	8	0	100.0	Se continua con la actualización del inventario de los bienes muebles de la oficina en el Sistema de Bienes Muebles de la Dirección	
Agosto	8	8	0	100.0	Se esta actualizando el inventario de los bienes muebles de la Secretaria en el Sistema de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio		
Septiembre	8	8	0	100.0	Se esta actualizando el inventario del mobiliario y equipo de computo en el Sistema de la Dirección de Patrimonio		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	8	0	100.0	Se continua con la actualización del inventario de los bienes muebles de la oficina en el Sistema de Bienes Muebles de la Dirección	
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	1 Gobierno Documento de Afectación						
	Enero	0	1	1	100.0	Los documentos se realizaron para dar tramite a gastos propios de la Secretaria.	Respetar la clasificación que se sugiere por parte de la dependencia en el Anteproyecto.
	Febrero	1	1	0	100.0	Los documentos se realizaron para dar tramite a gastos propios de la Secretaria.	Asignar Recurso en en las partidas básicas para el desempeño de las actividades propias de esta Secretaria.
	Marzo	1	1	0	100.0	Los Documentos efectuados fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria y servicios. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.)	Asignar Recurso en las partidas básicas para el desempeño de las actividades propias de esta Secretaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0	Los Documentos efectuados fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria y servicios. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.) No se realizaron en su totalidad las acciones debido a la contingencia por la pandemia COVID-19.	Asignar Recurso en las partidas básicas para el desempeño de las actividades propias de esta Secretaria.
	Mayo	1	1	0	100.0	Los Documentos efectuados fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria y servicios. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.) No se realizaron en su totalidad las acciones debido a la contingencia por la pandemia COVID-19.	Asignar Recurso en las partidas básicas (Viáticos, peaje, combustible, pasajes etc.) para el desempeño de las actividades propias de esta Secretaria
	Junio	1	1	0	100.0	No se realizaron tramites para dar suficiencia ya que se dispuso de lo asignado en el mes y en las partidas correspondientes, debido a la contingencia por la pandemia COVID-19.	Asignar Recurso en las partidas básicas (Viáticos, peaje, combustible, pasajes etc.) para el desempeño de las actividades propias de esta Secretaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	<p>Se elaboraron 19 modificaciones presupuestarias los cuales fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.)</p> <p>No se realizaron en su totalidad las acciones debido a la contingencia por la pandemia COVID-19.</p> <p>Se elaboraron 10 modificaciones presupuestarias los cuales fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.)</p> <p>No se realizaron en su totalidad las acciones debido a la contingencia por la pandemia COVID-19.</p> <p>Los Documentos efectuados fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria y servicios. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.)</p> <p>Los Documentos efectuados fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria y servicios. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.)</p>	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Los Documentos efectuados fueron para dar tramite a gastos efectuados en comisiones y servicios por parte del personal de esta Secretaria y servicios. (Combustible, Viáticos, Pasajes, etc.)	
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1 Gobierno					Por la pandemia no se realizaron trámites	El próximo mes se realizaran los de este mes
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reportes del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	1	1	100.0	Documentos elaborados para el tramite de pago de servicios que se prestan en la secretaria.	Seguir con la liberación del presupuesto desde el mes de Enero para poder iniciar el ejercicio a la par con el presupuesto autorizado.
	Febrero	1	1	0	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Febrero.	Continuar con el presupuesto liberado desde el mes de Enero.
	Marzo	1	1	0	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Marzo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Abril. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Mayo. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Documentos elaborados 5 Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, para el tramite de gastos efectuados en el mes de Junio. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	
	Julio	1	1	0	100.0	Documentos elaborados 18 Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, de los cuales 1 se cancelo por errores involuntarios, para el tramite de gastos efectuados en el mes de Julio. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Documentos elaborados 14 Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, de los cuales 1 se cancelo por errores involuntarios, para el tramite de gastos efectuados en el mes de Agosto. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Septiembre. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Octubre. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Noviembre. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Documentos elaborados para el tramite de gastos efectuados en el mes de Diciembre. Debido a la pandemia por el COVID -19, no se logro elaborar la totalidad de acciones programadas para este mes ya que solo se tramito lo necesariamente indispensable como pago de servicios y mantenimiento del edificio.	
Porcentaje de trámites para la adquisición de mobiliario, equipo, materiales e insumos	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se realizaron compras, ya que no se contaba con el presupuesto	El siguiente mes se podrá utilizar el presupuesto que se tenía programado
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la Pandemia se estan realizando unicamente compras esenciales, por lo que no se realizo ninguna adquisición.	Una vez que se regrese a laborar se harán las acciones pertinentes con la Secretaria de Finanzas para recuperar el presupuesto y poder realizar las compras
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	1Y DESARROLLO TURÍSTICO DEL ESTADO	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,637,644.00	-\$1,412,133.40	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	\$5,225,510.60	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la pandemia se están realizando únicamente compra esenciales, por lo que no se realizó ninguna compra.	Una vez que se regrese a laborar se harán las acciones pertinentes
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
						Debido a la pandemia se están realizando únicamente compra esenciales, por lo que no se realizó ninguna compra.	Una vez que se regrese normalmente a laborar, se realizarán las acciones pertinentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	011 SECRETARÍA DE TURISMO	\$213,091,424.00	-\$67,591,009.90	\$145,500,414.10	\$140,897,803.42	\$140,897,803.42	96.84%
UR:	10 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,637,644.00	-\$1,089,362.41	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	\$5,548,281.59	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$322,770.99	\$322,770.99	\$322,770.99	\$322,770.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$322,770.99	\$322,770.99	\$322,770.99	\$322,770.99	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 006 MEJORES ESCUELAS MEJOR EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Posicionar a Michoacán como un Sistema Educativo a la vanguardia en el País, con tecnología educativa de punta y una estrategia innovadora de aprendizaje multidisciplinario en la educación en México, así como dar mantenimiento preventivo a los planteles, dotación de apoyos para el aprendizaje que incida en la mejora de la calidad educativa con el fin de disminuir los índices de deserción, reprobación y fortalecer las prácticas académicas mediante el proyecto Mejores Escuelas, Mejor Educación.	30,500 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	2,200	2,200	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Febrero	2,200	2,200	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Marzo	2,200	2,200	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Implementar Tecnologías de la comunicación (redes sociales Facebook y Whatsapp) a fin de dar continuidad a las actividades académicas.
	Abril	2,100	0	-2,100	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.
Mayo	2,100	0	-2,100	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Implementar Tecnologías de la comunicación (redes sociales Facebook y Whatsapp) a fin de dar continuidad a las actividades académicas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Proyecto:	006 MEJORES ESCUELAS MEJOR EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2,100	0	-2,100	0.0	Se suspendieron las actividades presenciales por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.
	Julio	3,500	0	-3,500	0.0	Se suspendieron las actividades presenciales por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades presenciales por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.
	Agosto	3,500	3,500	0	100.0	Se suspendieron las actividades presenciales por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.
	Septiembre	3,300	3,300	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de docentes de educación básica incorporen las tecnologías en el desarrollo de sus actividades.
	Octubre	3,100	3,100	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de docentes de educación básica incorporen las tecnologías en el desarrollo de sus actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Proyecto:	006 MEJORES ESCUELAS MEJOR EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2,100	2,100	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de docentes de educación básica incorporen las tecnologías en el desarrollo de sus actividades.
	Diciembre	2,100	2,100	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	
	600 Escuela Escuela beneficiada						
	Enero	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Febrero	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Marzo	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Abril	50	0	-50	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.
	Mayo	50	0	-50	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 006 MEJORES ESCUELAS MEJOR EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	50	0	-50	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.
	Julio	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Agosto	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Septiembre	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Octubre	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Noviembre	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%
	Diciembre	50	50	0	100.0	Se cumplió a meta al 100%	Se cumplió a meta al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Proyecto:	200 APOYOS DIVERSOS A LA EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar las diversas áreas de la comunidad educativa a través del proyecto Apoyos Diversos a la Educación.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Marzo	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Abril	1	1	0	100.0	Se suspendieron algunas de las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.
	Mayo	1	1	0	100.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.
Junio	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.	
Julio	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$74,583,375.00	-\$59,683,897.03	\$14,899,477.97	\$14,899,469.57	\$14,899,469.57	100.00%
Proyecto:	200 APOYOS DIVERSOS A LA EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.
	Octubre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las diferentes plataformas electrónicas ha permitido que un gran número de alumnos de educación básica reafirmen lo aprendido en clases presenciales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Proyecto: 001 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA DEL C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar estrategias y acciones educativas relativas a la operatividad de programas y proyectos tendientes a la prestación de los servicios educativos en la entidad a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Oficina del Secretario.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Febrero	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Marzo	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Abril	2	0	-2	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.
Mayo	2	0	-2	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	
Junio	2	0	-2	0.0	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Proyecto:	001 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA OFICINA DEL C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Agosto	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Octubre	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Proyecto:	002 APOYO JURIDICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proponer, aplicar y evaluar la política jurídico-administrativa de la S.E. y proporcionar asesoría y servicios jurídicos que requieran las unidades administrativas de la misma a través del proyecto Apoyo Jurídico.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Febrero	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Marzo	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Abril	9	7	-2	77.8	Se suspendieron algunas de las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.
	Mayo	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Junio	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Julio	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Agosto	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Septiembre	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Octubre	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Noviembre	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
Diciembre	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Proyecto:	343 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OFICINA DEL C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar estrategias y acciones relativas a la operatividad de programas y proyectos tendientes a la prestación de los servicios educativos en la entidad y articular la información pública creada, administrada o en posesión de la Secretaría de Educación, la difusión de la información pública, bien sea de oficio o a petición de parte, la clasificación de información restringida en el ejercicio del derecho de protección de datos personales y la promoción de la cultura del derecho de acceso a la información pública a través del proyecto Conducción y Coordinación de la Oficina del C. Titular de la Secretaría de Educación.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Febrero	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Marzo	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
Abril	12	6	-6	50.0	Se suspendieron algunas de las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	Se suspendieron las actividades por la Pandemia COVID-19, con fundamento en el acuerdo administrativo publicado en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXXIV, número 78 de fecha 30 de marzo de 2020.	
Mayo	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Proyecto: 343 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OFICINA DEL C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	13	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Julio	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Agosto	13	13	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas y las medidas preventivas de sana distancia, recomendadas por el sector salud, ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Septiembre	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas y las medidas preventivas de sana distancia, recomendadas por el sector salud, ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Octubre	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas y las medidas preventivas de sana distancia, recomendadas por el sector salud, ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Noviembre	12	12	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas y las medidas preventivas de sana distancia, recomendadas por el sector salud, ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Diciembre	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	11	11	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Febrero	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%
	Marzo	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	Se cumplió la meta al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$179,209,850.00	-\$132,815,749.50	\$46,394,100.50	\$46,390,917.57	\$46,390,917.57	99.99%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$104,626,475.00	-\$83,725,922.81	\$20,900,552.19	\$20,897,377.66	\$20,897,377.66	99.98%
Proyecto: 343 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OFICINA DEL C. TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Mayo	11	11	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Junio	11	11	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Julio	11	11	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Agosto	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Septiembre	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Octubre	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Noviembre	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.
	Diciembre	11	11	0	100.0	Se cumplió la meta al 100%	El uso de las distintas plataformas electrónicas ha permitido dar cumplimiento a la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Proyecto:	210 PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
'Garantizar la continuidad de los procesos educativos de los estudiantes que transitan entre Michoacán y los Estados Unidos, otorgando facilidades para integrarse a los centros escolares en cualquier época del año, así como su acreditación respectiva, además de fortalecer las relaciones socio-educativas entre Michoacán y los Estados Unidos, a través del intercambio de experiencias académicas y culturales con maestros y estudiantes de ambos países mediante el Programa Binacional de Educación Migrante.	2,575 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	10	10	0	100.0	Meta cumplida	Garantizar la atención de alumnos migrantes binacionales en educación básica, mediante la gestión para la recuperación de documentación comprobatoria de estudios realizados en los Estados Unidos.
	Febrero	5	5	0	100.0	Meta cumplida	Garantizar la atención de alumnos migrantes binacionales en educación básica, mediante la gestión para la recuperación de documentación comprobatoria de estudios realizados en los Estados Unidos.
	Marzo	10	10	0	100.0	Meta cumplida	Garantizar la atención de alumnos migrantes binacionales en educación básica, mediante la gestión para la recuperación de documentación comprobatoria de estudios realizados en los Estados Unidos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Proyecto:	210 PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Garantizar la atención de alumnos migrantes binacionales en educación básica, mediante la gestión para la recuperación de documentación comprobatoria de estudios realizados en los Estados Unidos.
	Mayo	10	10	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Diseñar materiales informativos para difundir los servicios que proporciona el PROBEM a la comunidad migrante binacional.
	Junio	360	360	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Diseñar materiales informativos para difundir los servicios que proporciona el PROBEM a la comunidad migrante binacional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Proyecto:	210 PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2,150	2,150	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Diseñar materiales informativos para difundir los servicios que proporciona el PROBEM a la comunidad migrante binacional.
	Agosto	0	0	0	0.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Diseñar materiales informativos para difundir los servicios que proporciona el PROBEM a la comunidad migrante binacional.
	Septiembre	5	5	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Diseñar materiales informativos para difundir los servicios que proporciona el PROBEM a la comunidad migrante binacional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$344,154.00	-\$300,154.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100.00%
Proyecto:	210 PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	10	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Diseñar materiales informativos para difundir los servicios que proporciona el PROBEM a la comunidad migrante binacional.
	Noviembre	10	10	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Diseñar materiales informativos para difundir los servicios que proporciona el PROBEM a la comunidad migrante binacional.
	Diciembre	0	10	10	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	345 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir la operación y desarrollo de la educación inicial y básica, conforme a la normatividad pedagógica nacional, atendiendo las necesidades de regionalización de contenidos y materiales didácticos, de actualización; y capacitación del personal de supervisión, directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación para proporcionar una educación de calidad que promueva el desarrollo integral de los educandos, a través de la Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	20	20	0	100.0	Meta cumplida	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.
	Febrero	20	20	0	100.0	Meta cumplida	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.
	Marzo	20	20	0	100.0	Meta cumplida	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 345 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.
	Mayo	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.
	Junio	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	345 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.
	Agosto	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades.
	Septiembre	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	345 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades
	Noviembre	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Ampliar la cobertura de los servicios educativos de todos los niveles de educación básica y modalidades
	Diciembre	20	20	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 7Z6 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa Para El Desarrollo Profesional Docente Para Educación Básica Subsecretario de Educación Básica Otorgar ofertas de capacitación, actualización y formación para docentes de educación básica en función multigrado, para fortalecer las acciones pedagógicas y con ello, impulsar la calidad educativa, a través de cursos offline, autoadministrables y autogestivos que incluyan círculos de estudio para intercambiar prácticas.	1,782 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
Mayo	152	1,509	1,357	992.8	Meta superada Fue necesario apoyar a los maestros con varios tutoriales para atender la habilidades autogestivas, sin embargo, se realizaron círculos de estudio para fortalecer sus lazos y realizar el intercambio de información de una manera ágil y práctica por diversas plataformas.	Se hace necesario integrar un coloquio de actualización y mayores temas digitales para relacionarlos con las acciones en sus instituciones educativas.	
Junio	150	390	240	260.0	Meta superada Desarrollo del Taller para el fortalecimiento de las funciones docentes	Integrar acciones virtuales en vivo sincrónicas para tener más cercanía con los docentes y poder apoyarlos de manera cercana y directa, ya que aún no contamos con conocimientos sólidos sobre el manejo de las plataformas virtuales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	Z76 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	130	1,634	1,504	1,256.9	Meta superada Desarrollo del Taller Mi salón de clases fácil y rápido	Fortalecer con mayores herramientas digitales a los docentes para otorgarles seguridad en el manejo de aplicaciones digitales e integrar las habilidades digitales básicas en las actividades cotidianas.
	Agosto	150	577	427	384.7	Meta superada Desarrollo del Aula invertida. Segunda fase de Classroom II	Integrar herramientas específicas para niveles y subniveles donde se apliquen herramientas propias de la función y necesidad como asignaturas, educación extraescolar, educación especial y la enseñanza de la lecto-escritura vía remota.
	Septiembre	500	534	34	106.8	Meta superada Desarrollo de los cursos MEJOREDU	Continuar desarrollando los cursos Comité de Salud. Protocolo de regreso a clases para hacerlo visible con todas las comunidades y lograr el conocimiento para el desarrollo de sus planes internos una vez que regresemos a las aulas, por su parte, hacer extensivos los diálogos pedagógicos para abordar mayores contenidos y ofrecer diversas estrategias de atención, valoración y cuidado,
	Octubre	200	385	185	192.5	Meta superada Se implementó una estrategia para atender a los docentes en el marco de la Neurodidáctica y Neuroeducación	Impulsar acciones específicas para atender el tema de neurodesarrollo, propiciar intercambios entre docentes para conocer las estrategias aplicadas y áreas de oportunidad.
	Noviembre	400	571	171	142.8	Meta superada Atención y prevención de bullying, nueva escuela mexicana, ingles básico	Dar continuidad de las acciones sobre todo impulsando actividades para la construcción de planes con los maestros y el conocimiento de los libros de texto gratuito para una mejor aplicación en el entorno escolar.
	Diciembre	100	146	46	146.0	Meta superada Congreso de igualdad	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	727 ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, así como para las actividades relacionadas con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial la música, la educación física y la protección al medio ambiente de sus alumnas y alumnos. En aquellas escuelas donde más se necesite, conforme a los índices de pobreza, y marginación se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos al alumnado, con lo cual se coadyuva a mejorar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica	880 Escuela						
	Escuela atendida						
	Enero	880	0	-880	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información en el sistema conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencia de los mismos. Meta atendida	
	Febrero	880	880	0	100.0		
Marzo	880	880	0	100.0	Meta atendida		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 7Z7 ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os
	Mayo	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os
	Junio	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 7Z7 ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os
	Agosto	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os
	Septiembre	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 7Z7 ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os
	Noviembre	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os
	Diciembre	880	880	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	728 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (PRONIN)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer a las escuelas publicas del nivel preescolar, primarias regulares, indigenas y secundarias tecnicas en el Estado, que voluntariamente participan con la imparticion de una lengua extranquera (ingles), mediante el establecimiento de condiciones tecnicas y pedagogicas propias para el alcance de los aprendizajes que marca el programa curricular.	260 Escuela						
	Escuela atendida						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	260	195	-65	75.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Dada la contingencia, se recalendrarán algunas actividades para en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 728 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (PRONIN)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	260	195	-65	75.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Dada la contingencia, se recalendarizarán algunas actividades para en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.
	Julio	260	195	-65	75.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contratar el servicio de asesores/as externos/as especializados.
	Agosto	260	195	-65	75.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contratar el servicio de asesores/as externos/as especializados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	728 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (PRONIN)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	260	181	-79	69.6	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contratar el servicio de asesores/as externos/as especializados.
	Octubre	260	181	-79	69.6	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contratar el servicio de asesores/as externos/as especializados.
	Noviembre	260	181	-79	69.6	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contratar el servicio de asesores/as externos/as especializados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 7Z8 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (PRONIN)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	260	181	-79	69.6	<p>Meta atendida</p> <p>Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZJ ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MIGRANTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Favorecer el acceso de la población migrante a la Educación básica en los centros de educación migrante.	27 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Establecer una vinculación interinstitucional para la gestión de obtención de herramientas tecnológicas para la población en atención. Vinculación con autoridades municipales para creación de estrategias de atención en el nuevo contexto de la nueva normalidad y protocolos de convivencia.
	Junio	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Vinculación con autoridades municipales para creación de estrategias de atención en el nuevo contexto de la nueva normalidad y protocolos de convivencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 8ZJ ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MIGRANTE					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Continuar con la proyección de nuevas acciones en las que se tome en cuenta el contexto actual que se vive a raíz de la pandemia, impulsar nuevas estrategias para generación de una nueva normalidad. Gestionar con autoridades educativas la obtención de medios y herramientas que faciliten la comunicación con las y los alumnos en aras de una prolongación de la Pandemia.
	Agosto	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Continuar con la proyección de nuevas acciones en las que se tome en cuenta el contexto actual que se vive a raíz de la pandemia, impulsar nuevas estrategias para generación de una nueva normalidad. Gestionar con autoridades educativas la obtención de medios y herramientas que faciliten la comunicación con las y los alumnos en aras de una prolongación de la Pandemia.
	Septiembre	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Continuar con la proyección de nuevas acciones en las que se tome en cuenta el contexto actual que se vive a raíz de la pandemia, impulsar nuevas estrategias para generación de una nueva normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZJ ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN ESCOLAR MIGRANTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Continuar con la proyección de nuevas acciones en las que se tome en cuenta el contexto actual que se vive a raíz de la pandemia, impulsar nuevas estrategias para generación de una nueva normalidad.
	Noviembre	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Continuar con la proyección de nuevas acciones en las que se tome en cuenta el contexto actual que se vive a raíz de la pandemia, impulsar nuevas estrategias para generación de una nueva normalidad.
	Diciembre	27	27	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZK FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contribuir al fortalecimiento de los servicios de educación especial que atienden alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación, en educación básica	5,151 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	5,151	5,151	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.
Junio	5,151	6,203	1,052	120.4	Meta superada Al incrementar los centros focalizados, también se incrementa el total de alumnos beneficiados, de 5151 a 6203.	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.	
Julio	5,151	6,203	1,052	120.4	Meta superada Con las acciones de formación a docentes y directivos se ha logrado un impacto a todos los alumnos focalizados que son 6203	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 8ZK FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5,151	6,203	1,052	120.4	Meta superada Con las acciones de formación a docentes y directivos se ha logrado un impacto a todos los alumnos focalizados que son 6203	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.
	Septiembre	5,151	6,203	1,052	120.4	Meta superada Con las acciones de formación a docentes y directivos se ha logrado un impacto a todos los alumnos focalizados que son 6203	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.
	Octubre	5,151	6,203	1,052	120.4	Meta superada Con las acciones de formación a docentes y directivos se ha logrado un impacto a todos los alumnos focalizados que son 6203	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.
	Noviembre	5,151	6,203	1,052	120.4	Meta superada Con las acciones de formación a docentes y directivos se ha logrado un impacto a todos los alumnos focalizados que son 6203	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.
	Diciembre	5,151	6,203	1,052	120.4	Meta superada Con las acciones de formación a docentes y directivos se ha logrado un impacto a todos los alumnos focalizados que son 6203	Fortalecer la capacitación a docentes para garantizar la atención educativa de los alumnos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZL ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN INDIGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar a los docentes de Educación Indígenas herramientas para el fortalecimiento y análisis gramatical de la lengua originaria como también estrategias de trabajo con perspectiva en equidad de género con enfoque de la Nueva Escuela Mexicana y establecer estrategias para desarrollar materiales con la finalidad de un mejor aprendizaje de todos los niños y niñas indígenas del Estado.	27,852 Escuela						
	Escuela atendida						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	27,852	27,852	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Se posponen para el siguiente mes algunas actividades ya que por cuestiones de la Pandemia Covid 19 no se pudieron llevar a cabo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 8ZL ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN INDIGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	27,852	27,852	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Se posponen para el siguiente mes algunas actividades ya que por cuestiones de la Pandemia Covid 19 no se pudieron llevar a cabo.
	Julio	27,852	0	-27,852	0.0	Meta no cumplida Debido a la contingencia no se llevaron a cabo en su totalidad las acciones calendarizadas para este mes	Llevar a cabo las acciones de la mejor manera, cuidando los protocolos de sanidad en estos tiempos de la pandemia. Equipar y dar talleres a docentes en línea. Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa.. Se posponen para el siguiente mes algunas actividades ya que por cuestiones de la Pandemia Covid 19 no se pudieron llevar a cabo.
	Agosto	27,852	0	-27,852	0.0	Meta no cumplida Debido a la contingencia no se llevaron a cabo en su totalidad las acciones calendarizadas para este mes	Llevar a cabo las acciones de la mejor manera, cuidando los protocolos de sanidad en estos tiempos de la pandemia. Equipar y dar talleres a docentes en línea. Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa.. Se posponen para el siguiente mes algunas actividades ya que por cuestiones de la Pandemia Covid 19 no se pudieron llevar a cabo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 82L ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN INDIGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	27,852	27,852	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Llevar a cabo las acciones de la mejor manera, cuidando los protocolos de sanidad en estos tiempos de la pandemia. Equipar y dar talleres a docentes en línea. Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa..
	Octubre	27,852	27,852	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Llevar a cabo las acciones de la mejor manera, cuidando los protocolos de sanidad en estos tiempos de la pandemia. Equipar y dar talleres a docentes en línea. Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa..
	Noviembre	27,852	27,852	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Llevar a cabo las acciones de la mejor manera, cuidando los protocolos de sanidad en estos tiempos de la pandemia. Equipar y dar talleres a docentes en línea. Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa..



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZL ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACIÓN INDIGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	27,852	27,852	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZP Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica S299 (ProDASEB)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contribuir a la mejora del logro académico de las/os alumnas/os de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas, mediante el desarrollo de aprendizajes significativos, a través del fortalecimiento del liderazgo académico de directivos y el fortalecimiento académico de docentes, para la implementación de las Líneas Estratégicas.	99 Escuela						
	Escuela atendida						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	99	0	-99	0.0		
	Junio	99	99	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Actividades modificadas, procedimiento a recalendarizarse o ejecutarse en la medida de lo posible de manera virtual, debido a la Pandemia por COVID -19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 8ZP Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica S299 (ProDASEB)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	99	99	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Actividades modificadas, procedimiento a recalendarizarse o ejecutarse en la medida de lo posible de manera virtual, debido a la Pandemia por COVID -19.
	Agosto	99	99	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Realizar difusión, capacitación y seguimiento a los comités de Contraloría Social de manera virtual.
	Septiembre	99	99	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Realizar difusión, capacitación y seguimiento a los comités de Contraloría Social de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZP Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica S299 (ProDASEB)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	99	99	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Realizar difusión, capacitación y seguimiento a los comités de Contraloría Social de manera virtual.
	Noviembre	99	99	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Realizar difusión, capacitación y seguimiento a los comités de Contraloría Social de manera virtual.
	Diciembre	99	99	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto:	8ZQ Programa para la Expansion de la Educación Inicial U31 2020						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ampliar la cobertura de los servicios de Educación Inicial a través de la modalidad escolarizadas y no escolarizadas.	2,300 Niños						
	Niño atendido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2,300	0	-2,300	0.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Capacitar a los agentes educativos de los centros de atención infantil
	Julio	2,300	0	-2,300	0.0	Meta no lograda Debido a la contingencia no se llevaron a cabo la totalidad de las actividades programadas para este mes.	Enterar de la situación que guardan los procesos para que intervengan las autoridades involucradas.
	Agosto	2,300	0	-2,300	0.0	Meta no lograda Debido a la contingencia no se llevaron a cabo la totalidad de las actividades programadas para este mes.	Enterar de la situación que guardan los procesos para que intervengan las autoridades involucradas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 8ZQ Programa para la Expansion de la Educación Inicial U31 2020						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2,300	226	-2,074	9.8	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Atender y dar seguimiento a las actividades contempladas en el PAT. y tomando en cuenta que la meta es acumulativa
	Octubre	2,300	226	-2,074	9.8	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Atender y dar seguimiento a las actividades contempladas en el PAT. y tomando en cuenta que la meta es acumulativa
	Noviembre	2,300	226	-2,074	9.8	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Atender y dar seguimiento a las actividades contempladas en el PAT. y tomando en cuenta que la meta es acumulativa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$501,736,787.00	-\$188,009,998.93	\$313,726,788.07	\$313,725,987.09	\$313,725,987.09	100.00%
Proyecto: 8ZQ Programa para la Expansion de la Educación Inicial U31 2020						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2,300	226	-2,074	9.8	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$44,376,000.00	-\$9,777,562.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	H8. FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS CULTURALES DE LA EDUCACIÓN	\$11,376,000.00	-\$9,776,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	100.00%
Proyecto:	029 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos necesarios para mejorar los centros escolares de los diferentes niveles educativos del estado, mediante el Programa de Apoyo a la Educación.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	Meta cumplida	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Febrero	1	1	0	100.0	Meta cumplida	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Marzo	1	1	0	100.0	Meta cumplida	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Abril	1	1	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Mayo	1	1	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$44,376,000.00	-\$9,777,562.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	H8. FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS CULTURALES DE LA EDUCACIÓN	\$11,376,000.00	-\$9,776,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	100.00%
Proyecto:	029 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Julio	1	1	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Agosto	1	1	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Meta no lograda	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$44,376,000.00	-\$9,777,562.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	H8. FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS CULTURALES DE LA EDUCACIÓN	\$11,376,000.00	-\$9,776,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	100.00%
Proyecto:	029 PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	Meta no lograda	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Meta no lograda	Contar con el recurso de manera temprana para poder atender las metas planteadas
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Meta no lograda	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$44,376,000.00	-\$9,777,562.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	HB. APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$33,000,000.00	-\$1,562.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	100.00%
Proyecto:	033 ESCUELAS EXPERIMENTALES INTEGRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Llevar a la práctica una propuesta sustentable de educación básica que bajo una misma infraestructura física y académica, incluya el desarrollo comunitario y productivo, que transforme en mejoría la realidad educativa concreta de las comunidades michoacanas a partir de la construcción de un ser humano integral, pleno, sensible, creativo, histórico-social consciente de su responsabilidad para atender dialécticamente sus relaciones con la naturaleza y la sociedad, además de proporcionarle una educación de calidad y acorde con los planes y programas de estudio establecidos a través del proyecto Escuelas Experimentales Integrales.	2,989 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,989	2,989	0	100.0	Meta cumplida	Dar continuidad al proceso de formación de los maestros
	Febrero	2,989	2,989	0	100.0	Meta cumplida	Conocer las políticas para el ejercicio del recurso 2020
	Marzo	2,989	2,989	0	100.0	Meta cumplida	Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$44,376,000.00	-\$9,777,562.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	HB. APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$33,000,000.00	-\$1,562.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	100.00%
Proyecto:	033 ESCUELAS EXPERIMENTALES INTEGRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2,989	2,989	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa
	Mayo	2,989	2,989	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa
	Junio	2,989	2,989	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Operar el recurso con la normativa vigente. Tener la certeza de las partidas presupuestales a que tiene acceso el programa



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$44,376,000.00	-\$9,777,562.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	HB. APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$33,000,000.00	-\$1,562.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	100.00%
Proyecto:	033 ESCUELAS EXPERIMENTALES INTEGRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2,989	0	-2,989	0.0	Meta no lograda Debido a la contingencia no se pudieron llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas para este mes.	Regularización de los pagos atrasados. Establecer estrategias de trabajo.
	Agosto	2,989	0	-2,989	0.0	Meta no lograda Debido a la contingencia no se pudieron llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas para este mes.	Regularización de los pagos atrasados. Establecer estrategias de trabajo.
	Septiembre	2,989	2,989	0	100.0	Meta atendida Conforme a lo establecido en Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)	Regularización de los pagos atrasados. Establecer estrategias de trabajo.
	Octubre	2,989	0	-2,989	0.0	Meta no lograda Debido a la contingencia no se pudieron llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas para este mes.	Regularización de los pagos atrasados. Establecer estrategias de trabajo.
	Noviembre	2,989	0	-2,989	0.0	Meta no lograda Debido a la contingencia no se pudieron llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas para este mes.	Regularización de los pagos atrasados. Establecer estrategias de trabajo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	\$546,456,941.00	-\$198,087,714.93	\$348,369,226.07	\$348,368,425.09	\$348,368,425.09	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$44,376,000.00	-\$9,777,562.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	\$34,598,438.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	HB. APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$33,000,000.00	-\$1,562.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	\$32,998,438.00	100.00%
Proyecto:	033 ESCUELAS EXPERIMENTALES INTEGRALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2,989	0	-2,989	0.0	Meta no lograda Debido a la contingencia no se pudieron llevar a cabo la totalidad de las actividades previstas para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Proyecto:	346 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, organizar y evaluar el funcionamiento de los servicios educativos que se ofrecen en los niveles y modalidades de inicial, preescolar y especial, conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de favorecer el desarrollo integral del niño a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Elemental.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	12	13	1	108.3	- Se rebasó la meta programada. - La calendarización de actividades se puede flexibilizar debido a la irregularidad laboral en oficinas centrales, ya que no siempre las condiciones laborales son las idóneas para llevar con apego, puntualidad y en tiempo las actividades; motivo por el cual la realización de las acciones es variable.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Febrero	8	8	0	100.0	- Se logró la meta establecida al 100%.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Marzo	11	11	0	100.0	- Se logró la meta establecida al 100%.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Abril	8	8	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Mayo	11	11	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Proyecto:	346 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	9	9	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Julio	8	8	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Agosto	9	9	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Septiembre	11	11	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Octubre	13	13	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Noviembre	8	8	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar atención de calidad a los niños y jóvenes que asisten a los servicios que ofrecen los niveles de Educación Elemental.
	Diciembre	7	6	-1	85.7	- No se logró la meta programada. - La calendarización de actividades se puede flexibilizar debido a la irregularidad laboral en oficinas centrales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Proyecto:	347 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de las diferentes áreas que conforman el departamento de educación preescolar, mediante el proyecto Coordinación y Dirección de Educación Preescolar.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Febrero	6	6	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Marzo	7	7	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Abril	6	6	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Mayo	6	6	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Junio	7	7	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Julio	6	6	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Agosto	6	6	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Septiembre	7	7	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Octubre	6	6	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Noviembre	6	6	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
Diciembre	7	7	0	100.0	- Se cumplió la meta establecida.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Proyecto:	348 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, organizar y coordinar el funcionamiento de los servicios de educación inicial de la entidad a través del proyecto de Coordinación y Dirección de Educación Inicial	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	4	4	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil.
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil.
	Marzo	4	4	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil.
	Abril	3	0	-3	0.0	- No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Proyecto:	348 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	0	-4	0.0	- No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil
	Junio	4	0	-4	0.0	- No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil
	Julio	4	4	0	100.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$810,324.00	-\$597,001.58	\$213,322.42	\$213,322.42	\$213,322.42	100.00%
Proyecto:	348 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	5	0	100.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil
	Septiembre	2	5	3	250.0	- Se rebasó el objetivo deseado por la realización de actividades extraordinarias.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil
	Octubre	5	5	0	100.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil
	Noviembre	3	6	3	200.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Verificar el buen funcionamiento y desarrollo de las actividades en los Centros de Atención Infantil
	Diciembre	4	6	2	150.0	- Se logró el objetivo deseado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
presupuestario: 01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 043 PREESCOLAR GENERAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General en el Estado.	174,596 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Febrero	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Marzo	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
Abril	172,868	0	-172,868	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que la atención educativa funciones de manera óptima.	
Mayo	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada	- Que la atención educativa funciones de manera óptima.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
 Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA
 Subprograma presupuestario: 01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL
 Proyecto: 043 PREESCOLAR GENERAL EN EL ESTADO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada	- Que la atención educativa funciones de manera óptima.
	Julio	172,868	0	-172,868	0.0	- No hubo atención a los niños debido al receso escolar.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Agosto	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Septiembre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Octubre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Noviembre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Diciembre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Marzo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Abril	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Mayo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Junio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Julio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Agosto	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Noviembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Diciembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario:	01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto:	211 JARDINES DE NIÑOS DE SERVICIO MIXTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención pedagógica y asistencial a niños y niñas de 4 y 5 años de edad, hijos de madres trabajadoras, brindando los servicios de talleres escolares infantiles, actividades formativo-recreativas y de alimentación en un horario de 9:00 a 16:00 horas, mediante el proyecto Jardines de Niños de Servicio Mixto.	3,660 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	3,608	3,608	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Febrero	3,608	3,608	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Marzo	3,608	3,608	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Abril	3,608	0	-3,608	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 211 JARDINES DE NIÑOS DE SERVICIO MIXTO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3,608	3,608	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Junio	3,608	3,608	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Julio	3,608	0	-3,608	0.0	- No hubo atención a los niños debido al receso escolar.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Agosto	3,660	3,660	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Septiembre	3,660	3,660	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Octubre	3,660	3,660	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Noviembre	3,660	3,660	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Diciembre	3,660	3,660	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario:	01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto:	213 CENTROS DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica a la población infantil de los jardines de niños oficiales, que presenten alteraciones leves en su desarrollo mediante el proyecto Centros de Atención Preventiva en Educación Preescolar (CAPEP).	2,500 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	5,000	5,000	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Febrero	5,000	5,000	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Marzo	5,000	5,000	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Abril	5,000	0	-5,000	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Mayo	5,000	5,000	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
Junio	5,000	5,000	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario: 01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto: 213 CENTROS DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR (CAPEP)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5,000	0	-5,000	0.0	- No hubo atención a los niños debido al receso escolar.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Agosto	2,500	2,500	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Septiembre	2,500	2,500	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Octubre	2,500	2,500	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Noviembre	2,500	2,500	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.
	Diciembre	2,500	2,500	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida al 100%.	- Capacitar y motivar al personal para brindar un mejor servicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario:	01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto:	214 PREESCOLAR GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad mediante un servicio educativo que promueva su desarrollo integral y armónico, que orienta su desenvolvimiento bio-psicosocial y apoya las actividades educativas necesarias para su eficiente desarrollo en los niveles educativos subsecuentes mediante el proyecto Preescolar General.	174,596 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Febrero	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Marzo	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
Abril	172,868	0	-172,868	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.	
Mayo	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario: 01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto: 214 PREESCOLAR GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	172,868	172,868	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Julio	172,868	0	-172,868	0.0	- No hubo atención a los niños debido al receso escolar.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Agosto	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Septiembre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Octubre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Noviembre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	Diciembre	174,596	174,596	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Que la atención educativa funcione de manera óptima.
	145 Docente Docente actualizado						
	Enero	0	0	0	0.0	- Se cumplió con lo programado.	- Fortalecer la función de supervisión. - Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Febrero	0	0	0	0.0	- Se cumplió con lo programado.	- Fortalecer la función de supervisión. - Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Marzo	0	0	0	0.0	- Se cumplió con lo programado.	- Fortalecer la función de supervisión. - Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Abril	0	0	0	0.0	- Se cumplió con el objetivo deseado.	Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario: 01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto: 214 PREESCOLAR GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	- Se cumplió con el objetivo deseado.	- Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Junio	145	0	-145	0.0	- No se cumplió la meta, ya que se pospuso para el mes de septiembre.	- Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta, ya que se pospuso para el mes de septiembre.	- Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Agosto	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta, ya que se pospuso para el mes de septiembre.	- Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Septiembre	0	0	0	0.0	- No se ha cumplió la meta debido a la contingencia de covid-19 y se pospuso para el mes de octubre..	- Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Octubre	0	0	0	0.0	- No se ha cumplió la meta debido a la contingencia de covid-19 y se pospuso para el mes de noviembre..	- Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Noviembre	0	145	145	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Fortalecer la función de supervisión. Brindar un acompañamiento y asesoría con mayor calidad a los docentes de los servicios educativos.
	Diciembre	0	0	0	0.0	- Se cumplió el objetivo deseado.	
	1 Gobierno Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario:	01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto:	214 PREESCOLAR GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Marzo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Abril	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Mayo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Junio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Julio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Agosto	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Noviembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Diciembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario:	01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto:	215 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a la sociedad Michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios de educación preescolar que proporciona la S.E. mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Preescolar.	Difusión realizada						
	Enero	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Febrero	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Marzo	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Abril	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Mayo	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Junio	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Julio	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
Agosto	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Subprograma presupuestario: 01. EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL	\$2,076,529,772.00	\$834,776,913.78	\$2,911,306,685.78	\$2,911,124,560.20	\$2,911,124,560.20	99.99%
Proyecto: 215 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Octubre	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Noviembre	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.
	Diciembre	1	1	0	100.0	- Se cumplió con la meta establecida.	- Informar al personal de la Secretaría y al público en general sobre las actividades que se realizan en educación preescolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 044 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños de 45 días de nacidos a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil Estatal.	1,158 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,158	851	-307	73.5	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fomentar en los pequeños alumnos el sentido humanista, la sana convivencia y el cuidado de la salud.
Febrero	1,158	869	-289	75.0	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fomentar en los pequeños alumnos el sentido humanista, la sana convivencia y el cuidado de la salud.	
Marzo	1,158	869	-289	75.0	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fomentar en los pequeños alumnos el sentido humanista, la sana convivencia y el cuidado de la salud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 044 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,158	0	-1,158	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Mayo	1,158	0	-1,158	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 044 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,158	0	-1,158	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Julio	1,158	0	-1,158	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al receso escolar.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Agosto	1,158	875	-283	75.6	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 044 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,158	532	-626	45.9	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Octubre	1,158	535	-623	46.2	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Noviembre	1,158	541	-617	46.7	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Diciembre	1,158	541	-617	46.7	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
 Programa DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
 presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 044 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ESTATAL

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Marzo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Abril	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Mayo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Junio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Julio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Agosto	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Noviembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Diciembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	166 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal).	13,000 Familias						
	Padre de familia orientado						
	Enero	13,000	13,642	642	104.9	- Se ha logrado rebasar la meta ya que se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal.
	Febrero	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se ha logrado rebasar la meta ya que se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal.
	Marzo	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se ha logrado rebasar la meta ya que se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
presupuestario: Subprograma 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
presupuestario: Proyecto: 166 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se continúa la atención a los padres de familia, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Que la Cadena Operativa conozca sobre los cuidados que deben tener sobre el Coronavirus.
	Mayo	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se continúa la atención a los padres de familia, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	166 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se continúa la atención a los padres de familia, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No hubo asesoría a padres de familia por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Agosto	0	0	0	0.0	- No hubo asesoría a padres de familia por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Septiembre	0	0	0	0.0	- No hubo asesoría a padres de familia por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Octubre	13,000	0	-13,000	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Padres de Familia, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Noviembre	13,000	0	-13,000	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Padres de Familia, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Diciembre	13,000	0	-13,000	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Padres de Familia, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
presupuestario: Subprograma 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
presupuestario: Proyecto: 166 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia (Complemento Estatal).	13,500 Niños						
	Niño atendido						
	Enero	13,500	12,592	-908	93.3	- No se ha logrado la meta, ya que se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad en los niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal.
	Febrero	13,500	13,100	-400	97.0	- No se ha logrado la meta, ya que se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad en los niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal.
	Marzo	13,500	13,100	-400	97.0	- No se ha logrado la meta, ya que se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad en los niños.	- Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 166 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	13,500	13,100	-400	97.0	- Se continúa la atención a los niños, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Que la Cadena Operativa conozca sobre los cuidados que deben tener sobre el Coronavirus.
	Mayo	13,500	13,100	-400	97.0	- Se continúa la atención a los niños, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	166 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13,500	13,100	-400	97.0	- Se continúa la atención a los niños, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No hubo atención a niños por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Agosto	0	0	0	0.0	- No hubo atención a niños por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Septiembre	0	0	0	0.0	- No hubo atención a niños por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Octubre	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Noviembre	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Diciembre	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	219 ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL (ISSSTE)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar atención psicopedagógica y asistencial a niños menores de 5 años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras derechohabientes del instituto, a través del proyecto Estancias de Bienestar Infantil del (ISSSTE).	880 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	880	880	0	100.0	- Se logró la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Febrero	880	880	0	100.0	- Se logró la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Marzo	880	880	0	100.0	- Se logró la meta establecida.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Abril	880	0	-880	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	219 ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL (ISSSTE)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	880	0	-880	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Junio	880	0	-880	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Julio	880	0	-880	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al receso escolar.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 219 ESTANCIAS DE BIENESTAR INFANTIL (ISSSTE)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	880	880	0	100.0	- Se proporciona atención de manera virtual.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Septiembre	880	880	0	100.0	- Se proporciona atención de manera virtual.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Octubre	880	880	0	100.0	- Se proporciona atención de manera virtual.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Noviembre	880	880	0	100.0	- Se proporciona atención de manera virtual.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	Diciembre	880	880	0	100.0	- Se proporciona atención de manera virtual.	- Brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de desarrollo y aprendizaje de los niños.
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Marzo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Abril	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Mayo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Junio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Julio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Agosto	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Noviembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Diciembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	220 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar asesoría y supervisión técnica al personal de los centros escolares a fin de ofrecer un servicio educativo de calidad, así como asignar a supervisores escolares los recursos indispensables de oficina, papelería y combustibles para que puedan desarrollar su función con la eficacia y eficiencia que el servicio requiere, mediante el proyecto Supervisión y Asesoría en Educación Inicial PRODEI.	1 Gobierno						
	Supervisión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0	- No se tenían salidas de supervisión programadas.	- Coadyuvar en el mejoramiento de las acciones que realizan las 26 zonas, identificación de logros y detección de necesidades. - Dar seguimiento a las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa.
	Febrero	0	0	0	0.0	- No se tenían salidas de supervisión programadas.	- Coadyuvar en el mejoramiento de las acciones que realizan las 26 zonas, identificación de logros y detección de necesidades. - Dar seguimiento a las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa.
	Marzo	0	5	5	100.0	- Se superó la meta programada, debido a que se tuvo la necesidad de realizar salidas de supervisión para lograr vinculación con las autoridades municipales para iniciar el Proyecto de Comedores Comunitarios.	- Coadyuvar en el mejoramiento de las acciones que realizan las 26 zonas, identificación de logros y detección de necesidades. - Dar seguimiento a las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 220 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	7	0	-7	0.0	<ul style="list-style-type: none"> - No se logró la meta, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Mayo	7	0	-7	0.0	<ul style="list-style-type: none"> - No se logró la meta, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	220 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	7	0	-7	0.0	- No se logró la meta, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No se reportan metas, debido al receso escolar.	- Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Agosto	0	0	0	0.0	- No se reportan metas, debido al receso escolar.	- Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 220 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	7	0	-7	0.0	- No se realizaron salidas de supervisión por no estar autorizadas debido a la pandemia de COVID-19 y no iniciar el Ciclo Operativo 2020-2021.	- Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Octubre	7	0	-7	0.0	- No se realizaron salidas de supervisión por no estar autorizadas debido a la pandemia de COVID-19 y no iniciar el Ciclo Operativo 2020-2021.	- Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Noviembre	0	0	0	0.0	- No se realizaron salidas de supervisión por no estar autorizadas debido a la pandemia de COVID-19 y no iniciar el Ciclo Operativo 2020-2021.	- Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Diciembre	0	0	0	0.0	- No se realizaron salidas de supervisión por no estar autorizadas debido a la pandemia de COVID-19 y no iniciar el Ciclo Operativo 2020-2021.	- Dar seguimiento de las acciones que se realizan en campo por las figuras de la Cadena Operativa. - Detección de las necesidades en las Zonas, apoyo a las Promotoras Educativas en los aspectos del desarrollo de las sesiones. - Coordinación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	221 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar y optimizar los servicios que se brindan en de los Centros de Desarrollo Infantil, a los niños y niñas de madres trabajadoras al servicio de la educación, atendiendo los programas que para este nivel educativo se han implementado y ofrecer oportunidades de acceso a la población infantil al contribuir a elevar la calidad proporcionada en educación inicial a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).	1,270 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,270	977	-293	76.9	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fomentar en los pequeños alumnos el sentido humanista, la sana convivencia y el cuidado de la salud.
	Febrero	1,270	994	-276	78.3	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fomentar en los pequeños alumnos el sentido humanista, la sana convivencia y el cuidado de la salud.
	Marzo	1,270	994	-276	78.3	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fomentar en los pequeños alumnos el sentido humanista, la sana convivencia y el cuidado de la salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 221 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,270	0	-1,270	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Mayo	1,270	0	-1,270	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 221 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,270	0	-1,270	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Julio	1,270	0	-1,270	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al receso escolar.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Agosto	1,270	1,006	-264	79.2	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 221 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,270	626	-644	49.3	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta.	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Octubre	1,270	645	-625	50.8	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Noviembre	1,270	637	-633	50.2	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	Diciembre	1,270	637	-633	50.2	- Se ha visto limitado ampliar el servicio a los padres de familia trabajadores de la Secretaría de Educación, por lo que no se ha logrado la meta	- Contribuir a elevar la calidad proporcionada en Educación Inicial fortaleciendo el desarrollo integral de las niñas y niños. - Fortalecer los aprendizajes contenidos en el Programa de Educación Inicial "Un Buen Comienzo" con los que los niños desarrollaran capacidades para resolver problemas en la vida diaria.
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL
 Programa DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
 presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 221 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Marzo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Abril	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Mayo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Junio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Julio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Agosto	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Noviembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Diciembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 222 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos de higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia.	13,500 Niños						
	Niño atendido						
	Enero	13,500	12,592	-908	93.3	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal. - Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.
	Febrero	13,500	13,100	-400	97.0	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal. - Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 222 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13,500	13,100	-400	97.0	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal. - Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.
	Abril	13,500	13,100	-400	97.0	- Se continúa la atención a los niños, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Que la Cadena Operativa conozca sobre los cuidados que deben tener sobre el Coronavirus.
	Mayo	13,500	13,100	-400	97.0	- Se continúa la atención a los niños, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	222 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13,500	13,100	-400	97.0	- Se continúa la atención a los niños, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No hubo atención a niños por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Agosto	0	0	0	0.0	- No hubo atención a niños por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Septiembre	0	0	0	0.0	- No hubo atención a niños por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Octubre	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Noviembre	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Diciembre	13,500	0	-13,500	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Niños, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	222 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia.	13,000 Familias						
	Padre de familia orientado						
	Enero	13,000	13,642	642	104.9	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal. - Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.
	Febrero	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal. - Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 222 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se tienen altas y bajas cada mes, así como cambios de localidades, debido a esto hay movilidad de padres y niños.	- Motivar a la Cadena Operativa para que siga operando en beneficio de los niños. - Mantener capacitación constante para el personal. - Que los padres de familia y cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Generar la permanencia en el Programa de la Cadena Operativa.
	Abril	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se continúa la atención a los padres de familia, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos. - Que la Cadena Operativa conozca sobre los cuidados que deben tener sobre el Coronavirus.
	Mayo	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se continúa la atención a los padres de familia, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 222 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13,000	14,110	1,110	108.5	- Se continúa la atención a los padres de familia, a pesar del Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No hubo orientación a padres de familia por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Agosto	0	0	0	0.0	- No hubo orientación a padres de familia por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Septiembre	0	0	0	0.0	- No hubo orientación a padres de familia por receso escolar.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Octubre	13,000	0	-13,000	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Padres de Familia, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Noviembre	13,000	0	-13,000	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Padres de Familia, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.
	Diciembre	13,000	0	-13,000	0.0	- Durante este mes no hubo atención a Padres de Familia, porque no se ha autorizado el inicio del Ciclo Operativo 2020-2021.	- Que los Padres de Familia y Cuidadores conozcan más sobre las pautas y prácticas de crianza de sus hijos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	223 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL CENDI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difusión de los servicios y programas que ofrece la educación inicial para que se conozca y valore su naturaleza, organización y objetivos a la sociedad michoacana, a través de los medios de comunicación mediante el proyecto Difusión del Programa de Educación Inicial CENDI.	27 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	2	2	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Que los usuarios de redes sociales tengan acceso a los programas educativos y puedan efectuar consultas por medio de la pagina oficial del nivel educativo. - Por medio del contenido difundido propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros.
Febrero	3	3	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Que los usuarios de redes sociales tengan acceso a los programas educativos y puedan efectuar consultas por medio de la pagina oficial del nivel educativo. - Por medio del contenido difundido propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros.	
Marzo	2	2	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Que los usuarios de redes sociales tengan acceso a los programas educativos y puedan efectuar consultas por medio de la pagina oficial del nivel educativo. - Por medio del contenido difundido propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 223 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL CENDI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	0	-3	0.0	- No se desarrollaron actividades, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.
	Mayo	3	0	-3	0.0	- No se desarrollaron actividades, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	223 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL CENDI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	0	-2	0.0	- No se desarrollaron actividades, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.
	Julio	2	0	-2	0.0	- No se desarrollaron actividades, debido al receso escolar.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.
	Agosto	1	1	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 223 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL CENDI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	3	1	150.0	- Se rebaso la meta programada.	- Propiciar que la sociedad en general conozca el Programa de Educación Inicial a fin de incrementar la matrícula de los Centros de Atención Infantil.
	Diciembre	3	3	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	224 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a la sociedad michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios que ofrece la educación inicial no escolarizada mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Inicial PRODEI.	1 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación y materiales gráficos. - Dar a conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Febrero	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación y materiales gráficos. - Dar a conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.
	Marzo	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación y materiales gráficos. - Dar a conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I1. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 224 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	- No se reportan actividades, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.
	Mayo	0	0	0	0.0	- No se reportan actividades, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto:	224 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	- No se reportan actividades, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No se reportan actividades debido al receso escolar	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.
	Agosto	1	1	0	100.0	- Se logró dar la difusión planeada.	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 11. EDUCACIÓN INICIAL	\$175,259,430.00	\$107,128,771.53	\$282,388,201.53	\$282,388,343.55	\$282,388,343.55	100.00%
Proyecto: 224 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL PRODEI						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	- Se logró dar la difusión planeada.	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.
	Octubre	0	0	0	0.0	- Durante este mes no se realizó Difusión por la contingencia del COVID-19 y por no estar autorizado el inicio el Ciclo Operativo 2020-2021.	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.
	Noviembre	0	0	0	0.0	- Durante este mes no se realizó Difusión por la contingencia del COVID-19 y por no estar autorizado el inicio el Ciclo Operativo 2020-2021.	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.
	Diciembre	0	0	0	0.0	- Durante este mes no se realizó Difusión por la contingencia del COVID-19 y por no estar autorizado el inicio el Ciclo Operativo 2020-2021.	- Conocer por diferentes medios de comunicación los avances del Programa. - Vinculación con las instituciones afines al Programa y lograr apoyos. - Difundir las acciones que se realizan en el Programa, a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y materiales gráficos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	12. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto:	045 EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar la operación de los centros escolares de educación especial para optimizar la atención que se brinda a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante el proyecto Educación Especial Estatal.	76 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar a los Centros Educativos de Educación Especial.
	Febrero	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar a los Centros Educativos de Educación Especial.
	Marzo	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar a los Centros Educativos de Educación Especial.
	Abril	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.
	Mayo	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.
	Junio	76	0	-76	0.0	No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.
	Julio	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.
Agosto	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	I2. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto:	045 EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.
	Octubre	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.
	Noviembre	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	- Apoyar en la operación de los Centros Educativos de Educación Especial.
	Diciembre	0	0	0	0.0	- No se cumplió la meta ya que el presupuesto para este proyecto fue cancelado.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Marzo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Abril	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Mayo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Junio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Julio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Agosto	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Noviembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Diciembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	12. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto:	225 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación inicial, básica y formación laboral a niños, niñas y jóvenes de 45 días a 22 años, con discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, multidiscapacidad y trastornos graves del desarrollo en las Escuelas de Educación Especial del Estado; favoreciendo en base a sus posibilidades la inclusión al ámbito productivo.	4,130 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	4,080	4,080	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Febrero	4,080	4,080	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Marzo	4,080	4,080	0	100.0	- Se cumplió la meta programada.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Abril	4,080	0	-4,080	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 12. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto: 225 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4,080	0	-4,080	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Junio	4,080	0	-4,080	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Julio	4,080	0	-4,080	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Agosto	4,130	0	-4,130	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	I2. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto:	225 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4,130	0	-4,130	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Octubre	4,130	0	-4,130	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Noviembre	4,130	0	-4,130	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Diciembre	4,130	0	-4,130	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Febrero	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Marzo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Abril	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Mayo	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Junio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Julio	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Agosto	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Septiembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Octubre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Noviembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.
	Diciembre	2	2	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Continuar con el pago de nómina.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	12. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto:	226 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar apoyo psicopedagógico a los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales en aprendizaje, aptitudes sobresalientes, lenguaje; que presentan discapacidad y/o con barreras para el aprendizaje que proceden escuelas de educación básica, para disminuir los índices de reprobación y deserción escolar.	12,764 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	12,714	12,714	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Febrero	12,714	12,714	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Marzo	12,714	12,714	0	100.0	- Se logró la meta programada.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
Abril	12,714	0	-12,714	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	12. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto:	226 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	12,714	0	-12,714	0.0	No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Junio	12,714	0	-12,714	0.0	- No hubo atención a los niños, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Julio	12,714	0	-12,714	0.0	- No hubo atención a los niños debido al receso escolar.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Agosto	12,764	0	-12,764	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I2. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto: 226 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA ESCUELA REGULAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	12,764	0	-12,764	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Octubre	12,764	0	-12,764	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Noviembre	12,764	0	-12,764	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.
	Diciembre	12,764	0	-12,764	0.0	- No hubo atención a los niños.	- Dar un servicio óptimo para elevar la calidad proporcionada en Educación Especial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: 12. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto: 230 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a la sociedad Michoacana, a través de los medios de comunicación, los servicios de educación especial que proporciona la S.E. mediante la operación del proyecto Difusión del Programa de Educación Especial.	3 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Febrero	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Marzo	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Abril	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Mayo	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Junio	1	1	0	100.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Julio	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
Agosto	1	1	0	100.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$563,359,345.00	\$195,850,882.32	\$759,210,227.32	\$759,205,796.88	\$759,205,796.88	100.00%
Subprograma presupuestario: I2. EDUCACIÓN ESPECIAL	\$388,099,915.00	\$88,722,110.79	\$476,822,025.79	\$476,817,453.33	\$476,817,453.33	100.00%
Proyecto: 230 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Octubre	1	1	0	100.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Noviembre	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.
	Diciembre	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Mantener actualizadas las redes sociales y carpetas de evidencias de los eventos realizados en el área de asesoría de educación especial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$5,889,501.00	-\$5,489,505.16	\$399,995.84	\$399,995.84	\$399,995.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$5,889,501.00	-\$5,489,505.16	\$399,995.84	\$399,995.84	\$399,995.84	100.00%
Proyecto:	349 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR FORMAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar apoyos pedagógicos beneficiando el proceso enseñanza-aprendizaje en los centros escolares de educación preescolar a través del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Formal.	7,800 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Febrero	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Marzo	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Abril	7,800	0	-7,800	0.0	- No se logró la meta programada porque se traslado el presupuesto para el mes de Agosto	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Mayo	0	0	0	0.0	- No se logró la meta programada porque se traslado el presupuesto para el mes de Agosto	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Junio	0	0	0	0.0	- No se logró la meta programada porque se traslado el presupuesto para el mes de Agosto	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Julio	0	0	0	0.0	- No se ha logrado la meta, pero ya se realizó la solicitud de licitación de compra de material didáctico 2020	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Agosto	0	0	0	0.0	- No se ha logrado la meta, pero ya se realizó la solicitud de licitación de compra de material didáctico 2020	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Septiembre	0	0	0	0.0	- No se ha logrado la meta.	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Octubre	0	0	0	0.0	- No se ha logrado la meta.	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$5,889,501.00	-\$5,489,505.16	\$399,995.84	\$399,995.84	\$399,995.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$5,889,501.00	-\$5,489,505.16	\$399,995.84	\$399,995.84	\$399,995.84	100.00%
Proyecto:	349 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR FORMAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	- Se logró el objetivo deseado.	- Hacer más ágil la gestión para la adquisición de los materiales didácticos.
	Diciembre	0	7,800	7,800	100.0	- Se logró la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 03 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL	\$2,646,588,942.00	\$1,030,465,865.97	\$3,677,054,807.97	\$3,676,868,251.95	\$3,676,868,251.95	99.99%
Programa presupuestario: RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$5,924,576.61	\$5,924,576.61	\$5,924,576.61	\$5,924,576.61	100.00%
Subprograma presupuestario: R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,924,576.61	\$5,924,576.61	\$5,924,576.61	\$5,924,576.61	100.00%
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$250,138.00	-\$250,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$250,138.00	-\$250,138.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	350 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de la educación primaria en sus diferentes tipos y modalidades conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de atender la demanda y elevar la calidad en la prestación del servicio, verificando el cumplimiento constitucional de los fines de la educación, mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Primaria.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	4	4	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	4	4	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	4	4	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Abril	5	5	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Mayo	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Junio	4	4	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Julio	4	4	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	5	5	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	5	5	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Octubre	5	5	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	5	5	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Diciembre	4	4	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 049 PRIMARIA GENERAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria de calidad a niños de 6 a 12 años de edad para favorecer su desarrollo integral, a través del proyecto Primaria General en el Estado.	507,826 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Abril	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Mayo	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Junio	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Julio	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Octubre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Diciembre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%	
1 Gobierno							
Nómina							
Enero	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información en el sistema conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencia de los mismos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 049 PRIMARIA GENERAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información en el sistema conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencia de los mismos. La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 049 PRIMARIA GENERAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia Sanitaria
	Junio	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 049 PRIMARIA GENERAL EN EL ESTADO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia Sanitaria
	Agosto	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia Sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 049 PRIMARIA GENERAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia Sanitaria
	Octubre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia Sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
Subprograma presupuestario:	04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Proyecto:	049 PRIMARIA GENERAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia Sanitaria
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 231 RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO PARA ALUMNOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Incentivar la excelencia académica en los alumnos de sexto grado de educación primaria a través del proyecto Reconocimiento y Estímulo para Alumnos.	300 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Abril	0	0	0	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia covid-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
Subprograma presupuestario:	04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Proyecto:	231 RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO PARA ALUMNOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	262	0	-262	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia covid-19
	Junio	0	0	0	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia covid-19
	Julio	38	38	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Octubre	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA
 Subprograma presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
 Proyecto: 231 RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO PARA ALUMNOS

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:					
Proyecto: 233 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria de calidad a niños de 6 a 12 años de edad para favorecer su desarrollo integral, a través del proyecto Primaria General Federalizada.	507,826 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Abril	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Mayo	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Junio	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Julio	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Octubre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Diciembre	507,826	507,826	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%	
4,178 Escuela	Escuela beneficiada						
	Enero	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	4,178	0	-4,178	0.0	Meta no alcanzada al 100%	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 233 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia Sanitaria
	Mayo	4,178	0	-4,178	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia Sanitaria
	Junio	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Julio	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Octubre	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	4,178	4,178	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Diciembre	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 233 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información en el sistema conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencia de los mismos.	
	Febrero	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información en el sistema conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencia de los mismos.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 233 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria.
	Junio	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
Subprograma presupuestario:	04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%
Proyecto:	233 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria.
	Agosto	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 233 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria.
	Octubre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 04. EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 233 PRIMARIA GENERAL FEDERALIZADA

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
\$6,678,263,266.00	\$2,178,842,235.90	\$8,857,105,501.90	\$8,832,595,072.41	\$8,832,595,072.41	99.72%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria.
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL	\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%
Subprograma presupuestario: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						
Proyecto: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fomentar la permanencia del maestro en las escuelas de comunidades marginadas mediante el pago de una compensación a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, a través de la operación del proyecto Arraigo del Maestro en el Medio Rural.	342 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	342	5	-337	1.5	Meta no alcanzada por motivo de que sólo se tramitan bajas	Meta no alcanzada
	Febrero	342	5	-337	1.5	Meta no alcanzada por motivo de que sólo se tramitan bajas	Meta no alcanzada
	Marzo	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria	Contingencia sanitaria
Abril	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
Subprograma presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL	\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%
Subprograma presupuestario: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						
Proyecto: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria
	Junio	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL	\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%
Subprograma presupuestario: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria
	Agosto	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL	\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria
	Octubre	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL	\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%
Subprograma presupuestario: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	342	0	-342	0.0	Meta no alcanzada por motivo de contingencia sanitaria en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Contingencia sanitaria
	Diciembre	342	0	-342	0.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	0	-2	0.0		
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL	\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%
Subprograma presupuestario: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Junio	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL	\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%
Subprograma presupuestario: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL						
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Agosto	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Octubre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 05. EDUCACIÓN PRIMARIA RURAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 234 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
\$6,952,954,081.00	\$1,967,393,756.07	\$8,920,347,837.07	\$8,895,837,407.58	\$8,895,837,407.58	99.73%
\$274,690,815.00	-\$211,448,479.83	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	\$63,242,335.17	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$5,437,390.00	-\$5,429,130.98	\$8,259.02	\$8,259.02	\$8,259.02	100.00%
Proyecto:	235 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia de la educación, a través de la asistencia técnico-pedagógica, la dotación de guiones y recursos didácticos a los docentes de educación primaria, mediante la operación del proyecto de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Primaria.	5,009 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100
	Febrero	100	100	0	100.0	Meta alcanzada al 100	Meta alcanzada al 100
	Marzo	3,500	0	-3,500	0.0	Meta no alcanzada al 100%	Contingencia sanitaria
	Abril	500	500	0	100.0	Continúa la suspensión de actividades presenciales en oficinas centrales de la SEE por contingencia sanitaria, en base al decreto publicado en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional Del Estado De Michoacán De Ocampo Séptima Sección, Tomo CLXXIV, Morelia, Michoacán, Lunes 20 de Abril de 2020 Núm. 93. Refiere Decreto por el que se Declara el Aislamiento Obligatorio ante la Pandemia del Virus Sars-Cov2 (Covid-19).	Meta alcanzada al 100%
	Mayo	250	250	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Junio	200	200	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Julio	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	200	200	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$5,437,390.00	-\$5,429,130.98	\$8,259.02	\$8,259.02	\$8,259.02	100.00%
Proyecto:	235 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	100	100	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	0	0	0	0.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Diciembre	159	159	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	168 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia (Complemento Estatal).	206 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	206	206	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	206	206	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	206	206	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Abril	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	168 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Junio	206	0	-206	0.0	Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto: 168 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Agosto	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	168 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Octubre	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	168 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Diciembre	206	0	-206	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	169 INTERNADO MELCHOR OCAMPO EN PÁTZCUARO (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro (Complemento Estatal).	313 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	313	302	-11	96.5	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Febrero	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Marzo	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Abril	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Mayo	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Junio	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Julio	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Agosto	313	304	-9	97.1	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Meta no alcanzada al 100%	Contingencia sanitaria
Septiembre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	169 INTERNADO MELCHOR OCAMPO EN PÁTZCUARO (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Noviembre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Diciembre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	236 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado España-México en Morelia.	206 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	206	206	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	206	206	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	206	206	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Abril	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en cuso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto: 236 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Junio	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 236 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Agosto	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	236 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Octubre	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	236 INTERNADO ESPAÑA-MÉXICO EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	206	0	-206	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Contingencia sanitaria
	Diciembre	206	0	-206	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	\$6,964,179,328.00	\$1,958,649,271.63	\$8,922,828,599.63	\$8,898,318,170.14	\$8,898,318,170.14	99.73%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$10,975,109.00	-\$8,494,346.44	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	\$2,480,762.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,537,719.00	-\$3,065,215.46	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	\$2,472,503.54	100.00%
Proyecto:	237 INTERNADO MELCHOR OCAMPO EN PÁTZCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar educación primaria integral y educación tecnológica con servicio asistencial a niños de 6 a 12 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos económicos y que viven en localidades lejanas donde no cuentan con servicio educativo, a través del proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro.	313 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	313	302	-11	96.5	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Febrero	313	302	-11	96.5	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Marzo	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Abril	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Mayo	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Junio	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Julio	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Agosto	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Septiembre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Octubre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
	Noviembre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias
Diciembre	313	304	-9	97.1	Meta no alcanzada al 100%	Bajas voluntarias	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$242,319.00	-\$230,231.80	\$12,087.20	\$12,087.20	\$12,087.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$242,319.00	-\$230,231.80	\$12,087.20	\$12,087.20	\$12,087.20	100.00%
Proyecto:	351 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de la educación secundaria en las modalidades de General, Técnica y Telesecundaria, así como las actividades técnico-pedagógicas conforme a las normas y lineamientos establecidos a efecto de atender la demanda y elevar la calidad en la prestación de los servicios educativos a través de la Coordinación y Dirección de Educación Secundaria.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	11	11	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	07. EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	\$2,071,440,908.00	\$264,499,565.73	\$2,335,940,473.73	\$2,336,022,203.80	\$2,336,022,203.80	100.00%
Proyecto:	051 SECUNDARIA GENERAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General en el Estado.	83,661 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 07. EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 051 SECUNDARIA GENERAL EN EL ESTADO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
\$2,071,440,908.00	\$264,499,565.73	\$2,335,940,473.73	\$2,336,022,203.80	\$2,336,022,203.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	07. EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	\$2,071,440,908.00	\$264,499,565.73	\$2,335,940,473.73	\$2,336,022,203.80	\$2,336,022,203.80	100.00%
Proyecto:	240 SECUNDARIA GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria General.	83,661 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	83,661	83,661	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 07. EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 240 SECUNDARIA GENERAL

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
\$2,071,440,908.00	\$264,499,565.73	\$2,335,940,473.73	\$2,336,022,203.80	\$2,336,022,203.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	08. EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	\$1,853,136,202.00	\$257,380,473.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	100.00%
Proyecto:	052 SECUNDARIA TÉCNICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica en el Estado.	69,772 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	08. EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	\$1,853,136,202.00	\$257,380,473.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	100.00%
Proyecto:	052 SECUNDARIA TÉCNICA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	08. EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	\$1,853,136,202.00	\$257,380,473.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	100.00%
Proyecto:	242 SECUNDARIA TÉCNICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Secundaria Técnica.	69,772 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	71,922	71,922	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	69,772	69,772	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario: 08. EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	\$1,853,136,202.00	\$257,380,473.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	\$2,110,516,675.04	100.00%
Subprograma presupuestario: 242 SECUNDARIA TÉCNICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	09. EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	\$1,143,600,677.00	\$542,129,460.73	\$1,685,730,137.73	\$1,680,041,850.24	\$1,680,041,850.24	99.66%
Proyecto:	244 TELESECUNDARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto de Telesecundaria.	56,511 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	
	3,803 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Junio	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 09. EDUCACIÓN TELESECUNDARIA
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 244 TELESECUNDARIA

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
\$1,143,600,677.00	\$542,129,460.73	\$1,685,730,137.73	\$1,680,041,850.24	\$1,680,041,850.24	99.66%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	122	122	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	122	122	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	382	382	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	121	121	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	09. EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	\$1,143,600,677.00	\$542,129,460.73	\$1,685,730,137.73	\$1,680,041,850.24	\$1,680,041,850.24	99.66%
Proyecto:	S01 TELESECUNDARIA ESTATAL (SUBSIDIO FEDERAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar una educación que identifique a los educandos con los valores nacionales, los prepare para continuar su formación académica y los dote de los elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad individual y colectiva mediante la atención a la demanda reflejada en el proyecto Telesecundaria Estatal.	56,511 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	56,511	56,511	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$5,068,177,787.00	\$1,064,009,499.50	\$6,132,187,286.50	\$6,126,580,729.08	\$6,126,580,729.08	99.91%
Subprograma presupuestario:	09. EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	\$1,143,600,677.00	\$542,129,460.73	\$1,685,730,137.73	\$1,680,041,850.24	\$1,680,041,850.24	99.66%
Proyecto:	S01 TELESECUNDARIA ESTATAL (SUBSIDIO FEDERAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto:	246 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Secundaria General , a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo a través del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Secundaria General	185 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Mayo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
Julio	185	0	-185	0.0	-Meta no alcanzada, debido a lo establecido en los Acuerdos administrativos referentes a las acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán. Publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha 30 de Marzo y 29 de mayo de 2020.	-Estar al pendiente de que se entregue el material, informando en el mes que se cumpla la meta.	
Agosto	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto:	246 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Octubre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto:	247 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Secundaria Técnica, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Técnica.	168 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Mayo	84	0	-84	0.0	-Meta no alcanzada, debido a lo establecido en los Acuerdos administrativos referentes a las acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el estado de Michoacán. Publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha 30 de Marzo de 2020.	-Estar al pendiente de que se entregue el material, informando en el mes que se cumpla la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario: H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto: 247 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	84	0	-84	0.0	-Meta no alcanzada, debido a lo establecido en los Acuerdos administrativos referentes a las acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán. Publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha 30 de Marzo Y 29 de mayo de 2020.	-Estar al pendiente de que se entregue el material, informando en el mes que se cumpla la meta.
	Julio	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Agosto	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Septiembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Octubre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto:	248 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar paquetes de material didáctico a los planteles de educación Telesecundaria, a fin de fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo, a través del proyecto Apoyos Técnico-pedagógicos a la Educación Telesecundaria.	929 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Mayo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
Julio	929	0	-929	0.0	-Meta no alcanzada, debido a lo establecido en los Acuerdos administrativos referentes a las acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán. Publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo con fecha 30 de Marzo y 29 de mayo de 2020.	-Estar al pendiente de que se entregue el material, informando en el mes que se cumpla la meta.	
Agosto	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto:	248 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Octubre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario: H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto: 352 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y CEBAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar a los alumnos de educación Secundaria Técnica, General y CEBAS desde el inicio del ciclo escolar a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto de Adquisición y Distribución de Libros de Secundarias Generales, Técnicas y CEBAS.	Libro distribuido						
	Enero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Mayo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Julio	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Agosto	1,153,395	935,243	-218,152	81.1	-Meta alcanzada a un 81% posteriormente se informará del cumplimiento de la meta al cien por ciento.	-Se estará al pendiente de que se realice la entrega de los libros en su totalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario: H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto: 352 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y CEBAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	223,443	223,443	100.0	-Meta alcanzada. La meta se rebaso por 5,291 Libros siendo un total de 1,158,686 Libros, debido a los incrementos de alumnos a Escuelas Generales procedentes de Particulares, razón de la Pandemia que se está viviendo.	-Considerar posibles incrementos en el año.
	Octubre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	-No se tiene meta programada en este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto:	353 DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE TELESECUNDARIAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar a los alumnos de educación Telesecundaria a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa, mediante el proyecto Distribución de Libros de Texto de Telesecundaria.	Libro distribuido						
	Enero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Mayo	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Julio	0	0	0	0.0	-No se tiene meta programada para este mes.	-No se tiene meta programada para este mes.
	Agosto	572,516	0	-572,516	0.0	-Meta no alcanzada. Por que se está en el proceso de recepción de los Libros en el almacén, los cuales se entregarán en el mes siguiente, se informará posteriormente en el mes que se cumpla la meta.	-Se estará al pendiente de que se realice la entrega de los libros.
Septiembre	0	435,049	435,049	100.0	-Meta alcanzada a un 75.99% posteriormente se informará del cumplimiento de la meta al cien por ciento.	-Se estará al pendiente de que se realice la entrega de los libros en su totalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$11,900,234.00	\$389,001.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	\$12,289,235.86	100.00%
Proyecto:	353 DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE TELESECUNDARIAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	10,217	10,217	100.0	-Meta alcanzada a un 6.4%, acumulando un total del 82.39% de los libros recibidos en el almacén que representan 445,266. Posteriormente se informará del cumplimiento de la meta al cien por ciento.	-Se estará al pendiente de que se realice la entrega de los libros en su totalidad.
	Noviembre	0	4,759	4,759	100.0	-Meta alcanzada a un 5%, acumulando un total del 83.26% de los libros recibidos en el almacén que representan 450,025. Posteriormente se informará del cumplimiento de la meta al cien por ciento.	-Se estará al pendiente de que se realice la entrega de los libros en su totalidad.
	Diciembre	0	90,426	90,426	100.0	-Meta alcanzada a un 16.74%, acumulando un total del 100% de los libros recibidos en el almacén que representan 90,426. -Se informó que la meta total programada de 572,516 libros se disminuyó a 540,451 motivo de que cambio el Modelo del Contenido Educativo, por tal razón bajo la cantidad de libros programados, con una diferencia de 32,065 libros que representan un 5.6%, por tal motivo solo se alcanzará una meta total del 94.40% con respecto al 100% considerado a lo programado inicialmente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	056 CECADEJ DE TACÁMBARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Tacámbaro.	300 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	295	295	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	290	295	5	101.7	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (5) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Marzo	285	295	10	103.5	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (10) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Abril	285	295	10	103.5	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (10) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Subprograma presupuestario:					
Proyecto: 056 CECADEJ DE TACÁMBARO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	285	295	10	103.5	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (10) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Junio	280	295	15	105.4	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (15) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Julio	280	295	15	105.4	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (15) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Agosto	300	295	-5	98.3	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada (5) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado negativamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	056 CECADEJ DE TACÁMBARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	300	300	0	100.0	Meta alcanzada.	Meta alcanzada.
	Octubre	300	300	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	300	300	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	300	300	0	100.0	-Meta alcanzada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	057 CECADEJ DE CHARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto CECADEJ de Charo.	192 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	192	192	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	170 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA LA HUERTA EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia (Complemento Estatal).	388 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Febrero	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Marzo	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de Marzo a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Abril	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de Abril a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	170 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA LA HUERTA EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de Mayo a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Junio	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de junio a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Julio	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de julio a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Agosto	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de agosto a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	170 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA LA HUERTA EN MORELIA (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de septiembre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Octubre	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de octubre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Noviembre	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de noviembre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Diciembre	388	0	-388	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de diciembre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	171 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DE ANTÚNEZ (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez (Complemento Estatal).	350 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	280	0	-280	0.0	-Meta no alcanzada.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Febrero	280	0	-280	0.0	-Meta no alcanzada.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Marzo	280	0	-280	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de Marzo a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
Abril	280	0	-280	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de Abril a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 171 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DE ANTÚNEZ (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	280	0	-280	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de Mayo a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Junio	280	0	-280	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de junio a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Julio	350	0	-350	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de julio a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Agosto	350	0	-350	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de agosto a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	171 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DE ANTÚNEZ (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	350	0	-350	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de Septiembre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Octubre	350	0	-350	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de octubre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Noviembre	350	0	-350	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de noviembre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	Realizar el seguimiento correspondiente para que se deposite lo correspondiente al "PRE".
	Diciembre	350	0	-350	0.0	-Meta no alcanzada.-No se otorgó el "PRE" correspondiente a los alumnos, porque no se realizó ningún depósito por las Instancias correspondientes en este mes de diciembre a pesar de estar considerado en la distribución presupuestal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	249 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA LA HUERTA EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación Secundaria Técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.	388 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
Febrero	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.	
Marzo	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	249 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA LA HUERTA EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
	Mayo	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
	Junio	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
	Julio	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	249 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA LA HUERTA EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
	Septiembre	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
	Octubre	388	370	-18	95.4	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (18) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
	Noviembre	388	413	25	106.4	-Meta alcanzada. El proyecto rebasó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción en las Escuelas por la Pandemia y el cambio de residencia por la inseguridad, han impactado positivamente (25) en el logro de la meta programada.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos ya que influye en la variación de la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	249 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA LA HUERTA EN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	388	413	25	106.4	-Meta alcanzada. El proyecto rebasó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción en las Escuelas por la Pandemia y el cambio de residencia por la inseguridad, han impactado positivamente (25) en el logro de la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	250 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA DE ANTÚNEZ						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios de educación secundaria técnica y asistencial a los alumnos que proceden de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos, mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica de Antúnez.	350 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	280	280	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	280	280	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	280	280	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	280	280	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	280	280	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	280	280	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	350	280	-70	80.0	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada por diversos factores, entre ellos: la deserción, reprobación escolar y el cambio de residencia por la inseguridad actual, han impactado negativamente (70) en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos desde el mes de enero a la fecha.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos y así evitar la variación de la meta programada.
	Agosto	350	350	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	350	350	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	350	350	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	350	350	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
Diciembre	350	350	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto:	A00 SERVICIOS ASISTENCIALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contar con el personal que imparta servicios de educación secundaria técnica y asistencial a alumnos que procedan de zonas marginadas, de familias de escasos recursos económicos mediante el proyecto Servicios Asistenciales (CECADEJ).	492 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	487	487	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	482	487	5	101.0	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (5) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Marzo	477	487	10	102.1	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (10) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Abril	477	487	10	102.1	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (10) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%
Proyecto: A00 SERVICIOS ASISTENCIALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	477	487	10	102.1	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (10) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Junio	472	487	15	103.2	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (15) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Julio	472	487	15	103.2	-Meta Superada. El proyecto superó la meta programada (15) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado positivamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.
	Agosto	492	487	-5	99.0	-Meta no alcanzada. El proyecto no alcanzó la meta programada (5) ya que han migrado familias completas, cercanas a esta Institución, lo que ha impactado negativamente en el logro de la meta programada. Sin embargo se sigue manteniendo el mismo número de alumnos del mes anterior.	Estar al pendiente de los factores que influyen en los alumnos, con la finalidad de tener la totalidad anual de la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 05 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN
 presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: A00 SERVICIOS ASISTENCIALES

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$5,102,188,139.00	\$1,069,999,920.36	\$6,172,188,059.36	\$6,166,581,501.94	\$6,166,581,501.94	99.91%
\$33,768,033.00	\$6,220,652.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	\$39,988,685.66	100.00%
\$21,867,799.00	\$5,831,650.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	\$27,699,449.80	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	492	492	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	492	492	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	492	492	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	492	492	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Febrero	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Marzo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Abril	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Mayo	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Junio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Julio	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Agosto	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Octubre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Noviembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.
	Diciembre	2	2	0	100.0	-Meta alcanzada.	-Meta alcanzada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	354 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y promover la educación física, la recreación y el deporte en los niveles de educación especial, inicial, preescolar, primaria y; preescolar y primaria indígena, a efecto de contribuir al desarrollo integral de los educandos mediante la Coordinación y Dirección de Educación Física, Recreación y Deporte.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	7	7	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	8	8	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Abril	5	0	-5	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en razón de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Federal y Estatal, para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente año.	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se vera afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	354 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	0	-8	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en este mes, razón de las medidas sanitarias para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se vera afectada por esta crisis de salud.
	Junio	6	0	-6	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en este mes, razón de las medidas sanitarias para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se vera afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	354 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	0	-8	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en este mes, razón de las medidas sanitarias para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se verá afectada por esta crisis de salud.
	Agosto	7	0	-7	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en este mes, razón de las medidas sanitarias para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se verá afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	354 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	0	-6	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en este mes, razón de las medidas sanitarias para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se verá afectada por esta crisis de salud.
	Octubre	7	0	-7	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en este mes, razón de las medidas sanitarias para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se verá afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$174,571.00	-\$174,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	354 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	0	-5	0.0	Esta unidad responsable NO reporta avance de metas en este mes, razón de las medidas sanitarias para mitigar y controlar los riesgos de salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID-19), todo esto fundamentado en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federa	Esperar las indicaciones del las autoridades, pero si comentar que el cumplimiento de la meta anual se verá afectada por esta crisis de salud.
	Diciembre	8	0	-8	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	059 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL MODELO BÁSICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer educación física a la población de básica, sistematizando la enseñanza de la misma a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, referenciando el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, a través del Proyecto Educación Física para el Modelo Básico	741,634 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	733,925	733,925	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	733,925	733,925	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	733,925	733,925	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Abril	733,925		0	-733,925	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas, en razón de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno Federal y Estatal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	059 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL MODELO BÁSICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	733,925	0	-733,925	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas del mes de mayo, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud.
	Junio	733,925	0	-733,925	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas del mes de junio, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	059 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL MODELO BÁSICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	746,674	0	-746,674	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas del mes de julio, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud.
	Agosto	746,674	0	-746,674	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas del mes de agosto, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	059 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL MODELO BÁSICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	746,674	0	-746,674	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas del mes de septiembre, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud.
	Octubre	746,674	0	-746,674	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas del mes de octubre, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	059 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL MODELO BÁSICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	746,674	0	-746,674	0.0	Esta unidad responsable NO reporta ningún avance de metas del mes de noviembre, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, en cuanto a las facultades y competencia de los mismos, en acuerdo con el Gobierno Federal, para mitigar y controlar el virus SARS-CoV2 (COVID-19), descrito en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones pertinentes de las autoridades, y tener presente que se puede ver una afectación en la meta anual por esta crisis de salud
	Diciembre	746,674	0	-746,674	0.0		
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	059 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL MODELO BÁSICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Abril	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Mayo	2	2	0	100.0	Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se a realizado el pago de nomina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación. Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Junio	2	2	0	100.0	Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se ha realizado el pago de nómina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación. Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Julio	2	2	0	100.0	Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se ha realizado el pago de nómina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación. Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	2	2	0	100.0	Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se ha realizado el pago de nómina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación. Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	2	2	0	100.0	Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se ha realizado el pago de nómina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación. Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto: 059 EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL MODELO BÁSICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se ha realizado el pago de nómina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación.	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se ha realizado el pago de nómina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación.	Meta alcanzada al 100%
	Diciembre	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la situación de salud mundial (COVID-19), se ha realizado el pago de nómina en tiempo y forma al personal docente y de apoyo a la Educación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	060 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coadyuvar en la educación integral de los alumnos de educación primaria a través de la manifestación corporal, fomentando e incrementando la participación deportiva escolar en el proceso de los juegos deportivos escolares en todas las regiones del Estado, a través de la operación del proyecto Juegos Deportivos Escolares.	436 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes.	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes.	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes.	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes. Aunado a la crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función al acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.	No se tiene meta programada en este proyecto en este mes. Aunado a la crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19).Esto con función al acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente.
	Mayo	436	0	-436	0.0	Se tiene meta programada en este mes de mayo, pero por situaciones de crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	060 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	436	0	-436	0.0	Se tiene meta programada en este mes de junio, pero por situaciones de crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
	Julio	0	0	0	0.0	Se tiene meta programada en este mes de julio, pero por situaciones de crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
	Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este mes de agosto, aunado a la crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	060 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este mes de septiembre, aunado a la crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este mes de octubre, aunado a la crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene meta programada en este mes de noviembre, aunado a la crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	060 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	o se tiene meta programada en este mes de diciembre, aunado a la crisis de salud que implica el paro total de actividades para el control del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Esto con función a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	251 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer educación física a la población de preescolar, sistematizando la enseñanza de la misma a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, referenciando el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, a través del Proyecto Educación Física en Preescolar	138,830 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	134,330	134,330	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	134,330	134,330	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	134,330	134,330	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Abril	134,330	0	-134,330	0.0	Para este mes de abril esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno federal y Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha del 24 de marzo del presente año.	Esperar las indicaciones de la autoridad competente, para poder cumplir estas actividades, es oportuno comentar que el cumplimiento de la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario: 251 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR						
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	134,330	0	-134,330	0.0	Para este mes de mayo esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.	Esperar las indicaciones de la autoridad competente, para poder cumplir estas actividades, es oportuno comentar que el cumplimiento de la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.
	Junio	134,330	0	-134,330	0.0	Para este mes de junio esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.	Esperar las indicaciones de la autoridad competente, para poder cumplir estas actividades, es oportuno comentar que el cumplimiento de la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	251 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	134,330	0	-134,330	0.0	Para este mes de julio esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.	Esperar las indicaciones de la autoridad competente, para poder cumplir estas actividades, es oportuno comentar que el cumplimiento de la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.
	Agosto	138,830	0	-138,830	0.0	Para este mes de agosto esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.	Esperar las indicaciones de la autoridad competente, para poder cumplir estas actividades, es oportuno comentar que el cumplimiento de la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto:	251 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	138,830	0	-138,830	0.0	Para este mes de septiembre esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el articulo 13 del Reglamento Interior de la Administración Publica Centralizada del Estado de Michoacán.	Esperar las indicaciones de la autoridad competente, para poder cumplir estas actividades, es oportuno comentar que el cumplimiento de la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.
	Octubre	138,830	0	-138,830	0.0	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
	Noviembre	138,830	0	-138,830	0.0	Para este mes de noviembre esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el articulo 13 del Reglamento Interior de la Administración Publica Centralizada del Estado de Michoacán.	Esperar las indicaciones de las autoridades y tener presente que la meta anual puede verse afectada por esta situación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto: 251 EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	138,830	0	-138,830	0.0	Para este mes de noviembre esta unidad responsable NO reporta avances de metas por las medidas sanitarias que implemento el Gobierno Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), Todo esto suscrito en el articulo 13 del Reglamento Interior de la Administración Publica Centralizada del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
presupuestario: Subprograma 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
presupuestario: Proyecto: 252 EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sistematizar la enseñanza de la educación física a través de programas y guías didácticas por nivel de enseñanza, tomando como referencia el desarrollo cognoscitivo, afectivo, psicomotriz y social del alumno, mediante el proyecto de Educación Física en Primaria	607,844 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	599,595	599,595	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	599,595	599,595	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	599,595	599,595	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Abril	599,595		0	-599,595	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de abril avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno federal y Estatal para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19), fundamentado y publicado en el Diario Oficial de la Federación e día 24 de marzo del presente.	Esperar las indicaciones oportunas del las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto: 252 EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	599,595	0	-599,595	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de mayo avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19), establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones oportunas del las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.
	Junio	599,595	0	-599,595	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de junio avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19), establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones oportunas del las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 252 EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	599,595	0	-599,595	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de julio avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19), establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones oportunas del las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.
	Agosto	607,844	0	-607,844	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de agosto avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19), establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones oportunas del las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa presupuestario: DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Proyecto: 252 EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	607,844	0	-607,844	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de agosto avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19),establecido en el articulo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones oportunas del las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.
	Octubre	607,844	0	-607,844	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de octubre avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19),establecido en el articulo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones oportunas del las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 252 EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	607,844	0	-607,844	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de noviembre avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19), establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	Esperar las indicaciones oportunas de las autoridades para el cumplimiento de actividades y es muy seguro que la meta anual se vea afectada por esta crisis de salud.
	Diciembre	607,844	0	-607,844	0.0	Esta unidad responsable NO reporta para este mes de diciembre avance de meta por las medidas sanitarias que implementó el Gobierno para la mitigación y control de los riesgos de salud que implica esta enfermedad del virus (SARS-CoVID-19), establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, en acuerdo con el Gobierno Federal.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Marzo	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 252 EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nomina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100%
	Mayo	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nomina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100%
	Junio	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100%
	Julio	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 06 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$908,527,583.00	\$100,449,991.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
presupuestario: 10. EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	\$908,353,012.00	\$100,624,562.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	\$1,008,977,574.30	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 252 EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.
	Octubre	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.
	Noviembre	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	Meta alcanzada al 100%
	Diciembre	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100% Ante la crisis de salud a nivel mundial (COVID-19), se han hecho los pagos de nómina en tiempo y forma a todo el personal docente y de apoyo a la Educación adscrito a este programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$151,948.00	-\$151,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$151,948.00	-\$151,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	253 COEEBA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitar y actualizar al personal docente en el uso de la computadora como un auxiliar didáctico en educación básica, al personal administrativo proporcionándoles una herramienta tecnológica de trabajo, y además mantener funcionando los equipos de cómputo en buen estado, por medio de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante la operación del proyecto COEEBA.	1,000 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	80	80	0	100.0	Con un total de 80 docentes se cumple la meta programada en el mes de enero	Con el propósito de mejorar nuestros servicios estamos diseñando cursos de actualización y capacitación para educación media superior.
	Febrero	80	80	0	100.0	Con un total de 80 docentes se cumple la meta programada en el mes de febrero.	Con el propósito de mejorar nuestros servicios estamos diseñando cursos para docentes de educación básica.
	Marzo	80	40	-40	50.0	Con un total de 40 docentes no se cumple la meta programada en el mes de marzo, debido a que se decretó suspender actividades a partir del día 17 de marzo por la Contingencia COVID 19.	Con el propósito de mejorar nuestros servicios se ofertaran cursos en línea de Google Classroom, Excel y Word.
Abril	80	0	-80	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta.	Con el propósito de mejorar nuestros servicios estamos diseñando estrategia pedagógica virtuales que sirvan como apoyo a los docentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$151,948.00	-\$151,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$151,948.00	-\$151,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	253 COEEBA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	80	0	-80	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta.	Diseñar cursos alineados a el ecosistema de la G suite de Google de las aplicaciones de Classroom, Drive, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Presentaciones de Google y Formulrios de Google.
	Junio	80	0	-80	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta.	Diseñar proyectos para la temática y planeación de los cursos en línea por la contingencia contra SARS COV 20
	Julio	100	0	-100	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS CO V 20 (Covid19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta	Diseño de un taller en línea sobre Google Drive, Google Meet, Formularios de Google y Google Sites.
	Agosto	100	0	-100	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS CO V 20 (Covid19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta	Diseño de un taller en línea sobre Google Drive, Google Meet, Formularios de Google y Google Sites.
	Septiembre	80	80	0	100.0	Con un total de 80 docentes, no se cumple la meta programada en el mes de septiembre.	Diseñar del Diplomado a distancia sobre Documentos de Google, Hoja de cálculo de Google, Presentaciones de Google y Sites con el proposito de que les sirva como apoyo didáctico a los docentes de Educación Básica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$151,948.00	-\$151,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$151,948.00	-\$151,948.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	253 COEEBA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	80	0	-80	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS CO V 20 (Covid19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta	Diseñar el Diplomado a distancia sobre Documentos de Google, Hoja de cálculo de Google, Presentaciones de Google, con el propósito de que les sirva como apoyo didáctico a los docentes de Educación Básica.
	Noviembre	80	0	-80	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS CO V 20 (Covid19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta	Continuar trabajando en coordinación con la Dirección de Formación continua en el diseño de un nuevo trayecto formativo que iniciará en el mes de enero de 2021.
	Diciembre	80	0	-80	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS CO V 20 (Covid19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Proyecto:	355 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y dirigir la operación de los servicios de Educación Extraescolar, conforme a las normas y lineamientos establecidos, atendiendo las necesidades de aprendizaje de la población, proporcionando los servicios educativos que les permitan mejorar sus niveles de vida en lo económico, social y cultural así como instrumentar e implementar los programas de apoyo a la calidad educativa, en el ámbito de su competencia a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar.	113 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	113	113	0	100.0	Se logró un 100% de las actividades programadas	Gestionar con las presidencias municipales la adquisición de nuevos instrumentos musicales.
	Febrero	113	113	0	100.0	Se logró un 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual.
	Marzo	113	113	0	100.0	Se logró un 50% de las actividades programadas debido a la suspensión de actividades sociales y públicas por la Contingencia COVID 19	Dar pláticas preventivas para las contingencias naturales, de salud y de seguridad como la actual COVID 19
Abril	113	0	-113	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta.	No hay una propuesta de mejora mensual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Proyecto:	355 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	113	0	-113	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta.	No hay una propuesta de mejora mensual.
	Junio	113	0	-113	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta.	Establecer estrategias en conjunto con los alumnos para continuar con los procesos de formación debido a la temporalidad de contingencia.
	Julio	113	0	-113	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declaró el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID 19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logró la meta	Enfatizar y concientizar a las familias acerca de la Pandemia por COvid 19, para evitar sigan aumentando los contagios y con ésto retrasar el regreso a las clases.
	Agosto	113	113	0	100.0	Se logró un 100% de las actividades programadas	Insistir en el apoyo del municipio de Tingambato, para el abasto de material de desinfección y pláticas por parte de personal capacitado para el manejo de las clases presenciales, cuando se regrese a la nueva normalidad.
	Septiembre	113	113	0	100.0	Se logró un 100% de las actividades programadas	Gestionar la donación de equipo de computo para la institución.
	Octubre	113	0	-113	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declaró el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID 19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logró la meta	No hay propuesta de mejora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Proyecto:	355 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	113	0	-113	0.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declaró el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID 19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logró la meta	Conseguir apoyo de parte de las autoridades de los municipios con equipo de cómputo o laptop usadas, para que en calidad de préstamo, se les proporcione a los alumnos que no cuentan con dicho equipo para sus clases en línea.
	Diciembre	113	0	-113	0.0		
	3,280 Docente Docente atendido						
	Enero	300	350	50	116.7	No hay justificación sobre el 17% superado de la meta propuesta para el mes de enero.	Durante el proceso de planeación para la realización del Segundo Ciclo de Conferencias de Comunicación Educativa en su Segunda Etapa, se visitó el Mpio. de Tarímbaro donde la Supervisión Escolar de Primaria solicitó una plática sobre "Deserción escolar" por lo que se tiene planeado llevar a cabo esta actividad con docentes de nivel primaria y padres de familia
	Febrero	850	929	79	109.3	Se superó la meta y se rebasó en un 8.5% por los docentes atendidos por el Coloquio de Uruapan y Lázaro Cárdenas.	Debido a que durante el taller "Dinámicas para la resolución de conflictos en el aula", que se impartió en Huajúmbaro los docentes asistentes solicitaron más actividades relacionadas con educación para la paz, el personal de la Subjefatura asistirá a eventos relacionados con la temática a fin de capacitarse sobre la misma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Proyecto:	355 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	200	0	-200	0.0	Debido a la contingencia COVID-19 los eventos programados no se puede no se realizaron, por lo que no se pudo atender a los docentes programados	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	130	364	234	280.0	Debido a Aprende en casa, la Subjefatura de Comunicación Educativa ha fungido como apoyo para asistir y difundir a los docentes con las aplicaciones, plataformas y materiales para continuar el proceso de enseñanza de manera virtual, lo cual llevó a incrementar la meta programada en 280%	Debido a la contingencia por el COVID 19 se pospuso el ciclo de conferencias a realizarse en Jiquilpan, por lo cual se considerará la opción de llevarlo a cabo de manera virtual y se comenzará a realizar la reorganización del mismo.
	Mayo	280	713	433	254.6	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 y a que las actividades son realizadas virtualmente se logra el 256% de la meta programada.	Ante la necesidad de los docentes de llevar a cabo el aprendizaje de sus alumnos a distancia, debido a la situación de confinamiento por el Covid-19, el personal del área se capacitará y actualizará de diversas maneras para ofrecerles los servicios también a distancia.
	Junio	300	329	29	109.7	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 y a que las actividades son realizadas virtualmente se logra el 110% de la meta programada.	Apoyar al Programa Verano Divertido realizando videos breves que contribuyan a las actividades de reforzamiento escolar y recreativas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Proyecto:	355 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	80	80	100.0	Se supera la meta ante la necesidad de estar capacitando a docentes en clase virtual, así como creando y distribuyendo material didáctico para educar en casa	Ante la situación de la pandemia y la necesidad de conocer protocolos de salud para el mejor desempeño de los docentes, se realizarán actividades que fortalezcan medidas de prevención y cuidado de la salud.
	Agosto	50	81	31	162.0	Se supera la meta ante la necesidad de estar capacitando a docentes en clase virtual, así como creando y distribuyendo material didáctico para educar en casa	Actualización en el uso de Programas y aplicaciones para acceder a plataformas digitales en la Educación a Distancia, dadas las condiciones de la Nueva Normalidad.
	Septiembre	250	157	-93	62.8	No superó la meta en un 52.33% debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 y a la saturación de trabajo desde casa de los docentes.	La Subjefatura de Comunicación Educativa en coordinación con los Centros Regionales del interior del Estado, diseñaron el Proyecto Ciclo de Webinars de Comunicación Educativa " Tejiendo redes virtuales de aprendizaje" y se esta en espera de que sea validado por la Dirección de Formación Continua para ofrecerlo a los docentes de manera virtual.
	Octubre	500	183	-317	36.6	No superó la meta, se logró sólo el 36.6% debido a la pandemia y a la saturación de trabajo que hoy en día tienen los docentes Aprende desde Casa.	Promover la actualización de docentes de educación básica a través de conferencias virtuales para responder a sus necesidades de capacitación en tiempos de pandemia.
	Noviembre	290	769	479	265.2	Se superó la meta en un 265.17% debido a la demanda de docentes inscritos en el Ciclo de Webinars.	La Subjefatura de Comunicación Educativa, elaborará materiales que se difundirán en su canal de youtube, ante la necesidad de los docentes por mantenerse actualizados, a través de las plataformas digitales, asistiendo de manera virtual en el Ciclo de Webinars ofertados y a quienes se les da la pauta de retroalimentación o solventar sus dudas por medio del chat de comentarios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Proyecto:	355 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	130	1,389	1,259	1,068.5	Se superó la meta en un 1068.46% debido a la demanda de docentes inscritos en el Ciclo de Webinars.	
	1 Gobierno Acción						
	Enero	24	24	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	Realizar fichas técnicas de cada uno de los proyectos adscritos a la Dirección de Educación Extraescolar.
	Febrero	24	24	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	Revisar los proyectos o programas que pueden ser vinculados que se puedan vincular con el programa Palabra de Mujer.
	Marzo	24	21	-3	87.5	Se realizó el 87.5% de las actividades programadas, debido a la suspensión de labores por la Contigencia COVID19	Revisar con cuales programas sociales se pueden vincular los servicios de Educación Extraescolar, a parte de INEA y CONAFE.
	Abril	20	17	-3	85.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra el 85% de la meta programada.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Mayo	24	24	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual.
	Junio	24	20	-4	83.3	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra el 85% de la meta programada.	Establecer una linea de comunicación entre directivos y personal adscrito para evitar la difusión de información y atribución falsas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$328,861.00	-\$305,593.89	\$23,267.11	\$23,267.11	\$23,267.11	100.00%
Proyecto: 355 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	20	20	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas para el mes de julio.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Agosto	20	20	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas para el mes de agosto	No hay propuesta de mejora mensual.
	Septiembre	24	24	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas para el mes de septiembre	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	24	24	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas para el mes de Octubre	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	24	24	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas para el mes de Noviembre	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	24	24	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas para el mes de Diciembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto:	067 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a personas mayores de 15 años de edad mediante el proyecto Educación Extraescolar	20,900 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	24,800	24,800	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programas	Distribuir las zonas escolares por ubicación geografica.
	Febrero	24,800	24,800	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programas	Dotar del mobiliario excedente de la Dirección de Educación Extrescolar a los centros de trabajo.
	Marzo	24,800	7,000	-17,800	28.2	Se logró el 28% de las actividades programadas debido a la Suspensión de Labores debido a la Contingencia COVID 19	Capacitar al personal docente en el uso de plataformas y trabajo en línea para continuar laborando.
Abril	19,200	7,100	-12,100	37.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra el 37% de la meta programada.	No hay propuesta de mejora mensual.	
Mayo	23,200	13,700	-9,500	59.1	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra el 59% de la meta programada y debido a que diversas comunidades no hay servicio de internet o los alumnos no cuentan con dispositivos digitales.	No hay propuesta de mejora mensual	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto:	067 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	24,800	4,500	-20,300	18.1	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra el 19% de la meta programada y debido a que diversas comunidades no hay servicio de internet o los alumnos no cuentan con dispositivos digitales. Además de que no se integró el informa de CEBA	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó una meta para este mes debido a que es el periodo de receso escolar	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	10,800	10,800	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programas	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	25,768	18,800	-6,968	73.0	Se logró el 73% de la meta propuesta para el mes de septiembre debido a que usuarios del servicio no tienen acceso a internet o carecen del equipo técnico para realizar las actividades.	Extender el Programa de Banco Electrónico a los usuarios del Nivel de Educación Extraescolar.
	Octubre	25,768	18,800	-6,968	73.0	Se logró el 73% de la meta propuesta para el mes de octubre debido a que usuarios del servicio no tienen acceso a internet o carecen del equipo técnico para realizar las actividades.	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	25,268	18,800	-6,468	74.4	Se logró el 73% de la meta propuesta para el mes de noviembre debido a que usuarios del servicio no tienen acceso a internet o carecen del equipo técnico para realizar las actividades.	No hay propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario: DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario: G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto: 067 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20,900	18,900	-2,000	90.4	Se logró el 73% de la meta propuesta para el mes de diciembre debido a que usuarios del servicio no tienen acceso a internet o carecen del equipo técnico para realizar las actividades.	
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	2	2	0	100.0	Se logró que el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Mayo	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto:	069 APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN POPULAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyar al programa de alfabetización popular con la publicación de las cartillas y guías de alfabetización, a través del proyecto Apoyo al programa de Alfabetización Popular.	3,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,000	280	-2,720	9.3	No hay justificación sobre el 9.3% realizado de la meta programada.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	3,000	280	-2,720	9.3	No hay justificación sobre el 9.3% realizado de la meta programada.	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	3,000	280	-2,720	9.3	No se cumplirá con la meta programada debido a contingencia sanitaria y se inicia el 17 de marzo suspensión de labores.	Los docentes de los programas elaborarán guías y cartillas de salud de higiene y las comparten por medios digitales para evitar la propagación de la pandemia.
	Abril	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de abril.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Mayo	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de Mayo.	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de junio	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de julio por parte del encargado del proyecto	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de agosto por parte del encargado del proyecto	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de septiembre por parte del encargado del proyecto	No hay propuesta de mejora mensual
Octubre	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de septiembre por parte del encargado del proyecto	No hay propuesta de mejora mensual	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario: DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario: G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto: 069 APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN POPULAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de noviembre por parte del encargado del proyecto	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	3,000	0	-3,000	0.0	No se presentó el informe de actividades del mes de diciembre por parte del encargado del proyecto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto:	254 CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer los servicios de Educación Primaria y Secundaria a los adultos que no saben leer ni escribir mediante el proyecto Centros de Educación Básica para Adultos.	10,900 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	10,800	10,800	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas.	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	10,800	10,800	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas.	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	10,800	0	-10,800	0.0	No es entregó informe de actividades del mes de marzo por parte del encargado del programa.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Abril	9,200	4,600	-4,600	50.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta al 100%.	No hay propuesta de mejora mensual.
	Mayo	9,200	9,200	0	100.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 no se logra la meta al 100%.	No hay propuesta de mejora mensual
Junio	10,800	0	-10,800	0.0	.No es entregó informe de actividades del mes de junio por parte del encargado del programa.	No hay propuesta de mejora mensual	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto:	254 CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó una meta para el mes de julio debido a que es el periodo de receso escolar.	No hay propuestas de mejora mensual
	Agosto	10,800	10,800	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas.	No hay propuestas de mejora mensual
	Septiembre	11,768	10,800	-968	91.8	Se realizó el 92% de las actividades programadas, debido a la falta de equipo técnico y/o acceso a internet por parte de alumnos y docentes en zonas marginadas.	No hay propuestas de mejora mensual
	Octubre	11,768	10,800	-968	91.8	Se realizó el 92% de las actividades programadas, debido a la falta de equipo técnico y/o acceso a internet por parte de alumnos y docentes en zonas marginadas.	No hay propuestas de mejora mensual
	Noviembre	11,768	10,800	-968	91.8	Se realizó el 92% de las actividades programadas, debido a la falta de equipo técnico y/o acceso a internet por parte de alumnos y docentes en zonas marginadas.	No hay propuestas de mejora mensual
	Diciembre	10,900	10,900	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	Se logró el 100% de las actividades programadas
	Febrero	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	Se logró el 100% de las actividades programadas
	Marzo	2	2	0	100.0	Logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuestas de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G2. EDUCACIÓN PRIMARIA	\$42,026,463.00	\$20,884,703.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	\$62,911,166.70	100.00%
Proyecto:	254 CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Mayo	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se logró el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$47,743,914.00	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto:	072 PROYECTOS ESPECIALES (MISIONES CULTURALES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años, mediante los Proyectos Especiales (Misiones Culturales).	3,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	5,000	5,000	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	Realizaremos una evaluación de los proyectos en coordinación con los supervisores
	Febrero	5,000	5,000	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	5,000	3,000	-2,000	60.0	Se realizó el 60% de las actividades programadas debido a la suspensión de labores por COVID 19	A pesar de la contingencia de salud por el covi-19 los maestros siguen en contacto con sus alumnos en ciertas comunidades donde la comunicación en línea nos lo permite.
Abril	3,000	1,000	-2,000	33.3	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra 34% de la meta programada, por el trabajo virtual, no es posible en todas las Misiones Culturales, por la falta de servicio de internet	Atendiendo las indicaciones durante esta contingencia trabajaremos vía electrónica con supervisores a través de zoom y de igual forma recibiremos la documentación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$47,743,914.00	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto:	072 PROYECTOS ESPECIALES (MISIONES CULTURALES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5,000	1,500	-3,500	30.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra 30% de la meta programada, por el trabajo virtual, no es posible en todas las Misiones Culturales, por la falta de servicio de internet	Iniciar la recepción de los expedientes para los procesos de certificación de estudios de Educación Básica y especialidades.
	Junio	5,000	1,500	-3,500	30.0	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020 se logra 30% de la meta programada, por el trabajo virtual, no es posible en todas las Misiones Culturales, por la falta de servicio de internet	Trabajar en la planeación y difusión del Protocolo de Salud para el regreso a clases.
	Julio	0	0	0	0.0	No se estableció una meta para el mes de julio debido a que es el periodo de receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	0	0	0	0.0	No se estableció una meta para el mes de agosto debido a que es el periodo de receso escolar.	No hay propuesta de mejora mensual
	Septiembre	5,000	4,000	-1,000	80.0	Se logró el 80% de la meta programada para el mes de septiembre, debido a la falta de equipo técnico y /o acceso a internet en las comunidades marginadas.	Se trabaja sobre la posibilidad de atender de forma presencial con todas las medidas de seguridad para el personal y alumnado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$47,743,914.00	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto:	072 PROYECTOS ESPECIALES (MISIONES CULTURALES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5,000	4,000	-1,000	80.0	Se logró el 80% de la meta programada para el mes de septiembre, debido a la falta de equipo técnico y /o acceso a internet en las comunidades marginadas.	Continuar con la capacitación sobre el trabajo en Línea al personal adscrito
	Noviembre	4,500	4,000	-500	88.9	Se logró el 88% de la meta programada para el mes de noviembre, debido a la falta de equipo técnico y /o acceso a internet en las comunidades marginadas.	Continuar capacitándonos sobre las diferentes tecnologías para la educación de manera presencial bajo las regulaciones del Semáforo Amarillo
	Diciembre	3,000	3,000	0	100.0	Se cumplió la meta programada para el mes de diciembre.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Febrero	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Mayo	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No propuesta de mejora mensual
	Agosto	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$47,743,914.00	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto:	072 PROYECTOS ESPECIALES (MISIONES CULTURALES)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No propuesta de mejora mensual
	Octubre	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No propuesta de mejora mensual
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No propuesta de mejora mensual
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$47,743,914.00	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto:	255 MISIONES CULTURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación para el trabajo y alfabetización a la población mayor de 15 años a través del proyecto de Misiones Culturales.	7,000 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	9,000	9,000	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	Se realizara una evaluacion semestral para ver avances de lo hasta ahora trabajado
	Febrero	9,000	9,000	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Marzo	9,000	4,000	-5,000	44.4	Se realiza el 44% de las actividades programadas debido a la suspensión de labores por la contingencia COVID-19	A pesar de la contingencia de salud por la cual atravesamos en este momento se ha estado trabajando con alumnos de algunas comunidades a través de trabajos en línea.
Abril	7,000	3,000	-4,000	42.9	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020, se logra el 43% de la meta programada porque parte del proyecto es Trabajo Comunitario, sin embargo el trabajo con alumnos no se realizó en todas las Misiones Culturales por falta de servicio de internet en las comunidades.	Durante esta contingencia seguiremos trabajando con supervisores a través del zoom, de igual manera toda la documentación sera enviada y recibida por vía electrónica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario: DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario: G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto: 255 MISIONES CULTURALES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9,000	3,000	-6,000	33.3	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020, se logra el 34% de la meta programada porque parte del proyecto es Trabajo Comunitario, sin embargo el trabajo con alumnos no se realizó en todas las Misiones Culturales por falta de servicio de internet en las comunidades.	Dar la logística para la recepción de los expedientes del personal adscrito y de los alumnos para el proceso de fin de ciclo 2019-2020
	Junio	9,000	3,000	-6,000	33.3	Debido al cumplimiento del Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS COV 20 (COVID19) realizado por el Poder Ejecutivo Estatal el día 20 de abril 2020, se logra el 43% de la meta programada porque parte del proyecto es Trabajo Comunitario, sin embargo el trabajo con alumnos no se realizó en todas las Misiones Culturales por falta de servicio de internet en las comunidades.	Realizar un Protocolo de Salud en el que plasmaremos la mejor manera de cuidar a nuestros alumnos
	Julio	0	0	0	0.0	No se estableció meta para el mes de julio debido a que es el periodo de receso escolar	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	0	0	0	0.0	No se estableció meta para el mes de agosto debido a que es el periodo de receso escolar	No hay propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$47,743,914.00	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto:	255 MISIONES CULTURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9,000	4,000	-5,000	44.4	Se logró el 57% de la meta programada para el mes de septiembre debido a que no en todas las comunidades no se tiene acceso a internet o equipo tecnológico.	Debido a la contingencia se trabaja sobre la posibilidad de atender de forma presencial en las comunidades que el semáforo de salud no los permitan con todas las medidas de seguridad tanto para maestros como para los alumnos de acuerdo al protocolo.
	Octubre	9,000	4,000	-5,000	44.4	Se logró el 57% de la meta programada para el mes de septiembre debido a que no en todas las comunidades no se tiene acceso a internet o equipo tecnológico.	Debido a que se continua laborando en línea, se diseñan capacitaciones acordes a ésta modalidad y herramienta tecnológica.
	Noviembre	9,000	4,000	-5,000	44.4	Se logró el 44% de la meta programada para el mes de noviembre debido a que no en todas las comunidades no se tiene acceso a internet o equipo tecnológico.	Seguir capacitandonos sobre las diferentes Tecnologías para la educación y así poder ofrecer una mejor atención y en cuando el semáforo y salud nos permita regresar a nuestro modo presencial.
	Diciembre	7,000	4,000	-3,000	57.1	Se logró el 57% de la meta programada para el mes de diciembre debido a que no en todas las comunidades no se tiene acceso a internet o equipo tecnológico.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No hay propuestas de mejora mensual
	Febrero	2	2	0	100.0	Se realizó el 100% de las actividades programadas	No hay propuestas de mejora mensual
	Marzo	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay propuestas de mejora mensual
	Abril	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas.	No hay propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DG EDUCACIÓN PARA ADULTOS	\$89,770,377.00	\$46,829,294.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	\$136,599,671.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	G4. CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$47,743,914.00	\$25,944,590.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	\$73,688,504.48	100.00%
Proyecto:	255 MISIONES CULTURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas.	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas.	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas.	No hay Propuesta de mejora mensual
	Agosto	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay Propuesta de mejora mensual
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay Propuesta de mejora mensual
	Octubre	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se realiza el 100% de las actividades programadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DL DIFUSIÓN CULTURAL	\$10,000,000.00	\$2,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	L4. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	\$10,000,000.00	\$2,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	100.00%
Proyecto:	077 CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, EL ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Crear espacios necesarios que permitan fortalecer las acciones de fomento a la cultura y desarrollo de la creatividad, a través del proyecto Centros para el Desarrollo de la Creatividad, el Arte, la Cultura y el Deporte.	3,200 Adultos						
	Adulto atendido						
	Enero	3,200	280	-2,920	8.8	No hay justificación para el 9.3 % realizado de lo programado mensualmente	No hay propuestas de mejora mensual
	Febrero	3,200	280	-2,920	8.8	No hay justificación para el 9.3 % realizado de lo programado mensualmente	No hay propuestas de mejora mensual
	Marzo	3,200	280	-2,920	8.8	No se cumplirá con la meta programada debido a contingencia sanitaria y se inicia el 17 de marzo suspensión de labores.	No hay propuesta de mejora mensual
	Abril	3,200	0	-3,200	0.0	El coordinador del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	No hay propuesta de mejora mensual
	Mayo	3,200	0	-3,200	0.0	El coordinador del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	No hay propuesta de mejora mensual
	Junio	3,200	0	-3,200	0.0	El coordinador del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	No hay propuesta de mejora mensual
	Julio	3,200	0	-3,200	0.0	El responsable del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	No hay propuesta de mejora mensual
	Agosto	3,200	0	-3,200	0.0	El responsable del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	No hay propuesta de mejora mensual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$100,251,186.00	\$48,383,752.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	\$148,634,938.29	100.00%
Programa presupuestario:	DL DIFUSIÓN CULTURAL	\$10,000,000.00	\$2,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	L4. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	\$10,000,000.00	\$2,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	\$12,012,000.00	100.00%
Proyecto:	077 CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, EL ARTE, LA CULTURA Y EL DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,200	0	-3,200	0.0	El responsable del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	No hay propuesta de mejora mensual
	Octubre	3,200	0	-3,200	0.0	responsable del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente El	No hay propuesta de mejora mensual
	Noviembre	3,200	0	-3,200	0.0	El responsable del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	No hay propuesta de mejora mensual
	Diciembre	3,200	0	-3,200	0.0	El responsable del proyecto no entregó el informe de actividades mensuales correspondiente	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	09 COORDINACIÓN ESTATAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE	\$287,500.00	-\$86,251.59	\$201,248.41	\$201,248.41	\$201,248.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$287,500.00	-\$86,251.59	\$201,248.41	\$201,248.41	\$201,248.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$287,500.00	-\$86,251.59	\$201,248.41	\$201,248.41	\$201,248.41	100.00%
Proyecto:	356 PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN POR INCENTIVOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impulsar el desarrollo profesional del personal en funciones docentes, técnico docentes, de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica mediante incentivos por su desempeño para que contribuyan a mejorar la calidad de la educación impulsando el logro de resultados óptimos en el aprendizaje de los alumnos a través del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Febrero	6	6	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Marzo	6	6	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Abril	6	6	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Mayo	7	7	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Junio	8	8	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Julio	9	9	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Agosto	9	9	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Septiembre	9	9	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Octubre	7	7	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
	Noviembre	5	5	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida
Diciembre	5	5	0	100.0	Meta cumplida	Se cumplió con la meta establecida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	11 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$308,736.00	-\$150,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Proyecto:	357 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Revisar y actualizar la normatividad de la Educación Media Superior y Superior, en todos sus tipos y modalidades conforme a la normatividad nacional, estableciendo mecanismos de coordinación entre las instituciones, a través del fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica, formación y actualización de maestros de educación básica y capacitación para el trabajo en el ámbito de su competencia a través de la Coordinación y Dirección de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Febrero	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Marzo	8	8	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Abril	5	5	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan del Decreto de confinamiento obligatorio emitido por el Gobernador del Estado, el Ing. Silvano Aureoles Conejo ante la contingencia COVID-19.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	11 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$308,736.00	-\$150,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Proyecto:	357 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan del Decreto de confinamiento obligatorio emitido por el Gobernador del Estado, el Ing. Silvano Aureoles Conejo ante la contingencia COVID-19.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Junio	7	7	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan del Decreto de confinamiento obligatorio emitido por el Gobernador del Estado, el Ing. Silvano Aureoles Conejo ante la contingencia COVID-19.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Julio	7	7	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan de las medidas y acciones sanitarias ante la contingencia COVID-19, y apeándose a las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud en el Estado.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 11 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$308,736.00	-\$150,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Proyecto: 357 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan de las medidas y acciones sanitarias ante la contingencia COVID-19, y apegándose a las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud en el Estado.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Septiembre	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan de las medidas y acciones sanitarias ante la contingencia COVID-19, y apegándose a las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud en el Estado.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Octubre	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan de las medidas y acciones sanitarias ante la contingencia COVID-19, y apegándose a las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud en el Estado.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 11 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$308,736.00	-\$150,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Proyecto: 357 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	7	7	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan de las medidas y acciones sanitarias ante la contingencia COVID-19, y apegándose a las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud en el Estado.	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Diciembre	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100% Las actividades referidas en su mayoría son de manera virtual y en gran medida se derivan de las medidas y acciones sanitarias ante la contingencia COVID-19, y apegándose a las recomendaciones emitidas por las autoridades de Salud en el Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 11 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Subprograma presupuestario: M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 081 COEPES							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar estudios de factibilidad para la creación de nuevos servicios de Educación Superior en el Estado, así como revisión de la currícula que operan las diferentes instituciones de Educación Superior a fin de establecer las carreras o especialidades acordes a las necesidades de la región a través de la operación del proyecto COEPES.	1 Gobierno						
	Estudio realizado						
	Enero	3	3	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Febrero	3	3	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Marzo	9	9	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Abril	5	5	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Mayo	11	11	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Junio	11	11	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Julio	3	3	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Agosto	6	6	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Septiembre	5	5	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
	Octubre	4	4	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%
Noviembre	3	3	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	11 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$358,736.00	-\$200,085.56	\$158,650.44	\$127,644.44	\$127,644.44	80.46%
Subprograma presupuestario:	M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	081 COEPES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0	Las metas programadas fueron cumplidas al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	12 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$25,140,206.00	\$2,162,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$68,000.00	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$68,000.00	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	082 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impulsar y coordinar el desarrollo de los servicios de Educación Media Superior en el Estado, así como supervisar y evaluar que cumplan las normas pedagógicas, los planes y programas de estudios que imparten dichas instituciones educativas además de estimular la investigación científica y tecnológica, a través de la Coordinación y Dirección de Educación Media Superior.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	13	13	0	100.0	Se logró cumplir con las metas,	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Febrero	17	17	0	100.0	Se logró cumplir con las metas,	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Marzo	10	11	1	110.0	Se superaron las metas, debido a video-reuniones no programadas pero de alta relevancia.	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Abril	15	21	6	140.0	Se superaron las metas, debido a video-reuniones no programadas pero de alta relevancia para hacer frente a la contingencia.	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
Mayo	14	27	13	192.9	Se superaron las metas, debido a video-reuniones no programadas pero de alta relevancia para hacer frente a la contingencia.	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	12 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$25,140,206.00	\$2,162,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$68,000.00	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$68,000.00	-\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	082 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	18	19	1	105.6	Se superaron las metas, derivado de video-reuniones no programadas pero de alta relevancia para hacer frente a la contingencia.	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Julio	6	6	0	100.0	Se logró cumplir con las metas,	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Agosto	12	12	0	100.0	Se logró cumplir con las metas.	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Septiembre	15	15	0	100.0	Se logró cumplir con las metas,	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Octubre	15	15	0	100.0	Se logró cumplir con las metas,	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Noviembre	11	11	0	100.0	Se logró cumplir con las metas.	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.
	Diciembre	13	13	0	100.0	Se logró cumplir con las metas.	Mantener comunicación abierta con Secretaría de Finanzas y la Dirección de Recursos Financieros, para evitar tomas y denuncias por parte de los docentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	12 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$25,140,206.00	\$2,162,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$25,072,206.00	\$2,230,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	B1. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL	\$25,072,206.00	\$2,230,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Proyecto:	083 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar Educación Media Superior a alumnos de comunidades rurales con alto grado de marginación que permita adquirir los conocimientos necesarios para incorporarse al nivel superior a través del proyecto Telebachillerato Comunitario.	180 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,660	1,692	32	101.9	Las metas se alcanzaron y se rebasaron en este mes.	Contar con el recurso estatal en tiempo y forma con la finalidad de evitar problemas con los profesores.
	Febrero	1,540	1,567	27	101.8	Las metas se alcanzaron y se rebasaron en este mes.	Contar con el recurso estatal en tiempo y forma con la finalidad de evitar problemas con los profesores.
	Marzo	1,540	1,567	27	101.8	Las metas se alcanzaron y se rebasaron en este mes.	Contar con el recurso estatal en tiempo y forma con la finalidad de evitar problemas con los profesores.
	Abril	1,540	1,567	27	101.8	Las metas se alcanzaron y se rebasaron toda vez que la matrícula se ha mantenido	Contar con el recurso estatal en tiempo y forma con la finalidad de evitar problemas con los profesores.
	Mayo	1,540	1,567	27	101.8	Las metas se alcanzaron y se rebasaron toda vez que la matrícula se ha mantenido	Contar con el recurso estatal en tiempo y forma con la finalidad de evitar problemas con los profesores.
	Junio	1,540	1,567	27	101.8	Las metas se alcanzaron y se rebasaron toda vez que la matrícula se ha mantenido	Contar con el recurso estatal en tiempo y forma con la finalidad de evitar problemas con los profesores.
	Julio	1,540	1,567	27	101.8	Las metas se alcanzaron y se rebasaron toda vez que la matrícula se ha mantenido	Contar con el recurso estatal en tiempo y forma con la finalidad de evitar problemas con los profesores.
Agosto	1,800	1,666	-134	92.6	Las metas no se alcanzaron debido a que el índice de deserción escolar se agravó por la pandemia	Contar con equipo que permita adaptarse a la nueva normalidad por la pandemia para evitar la deserción escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	12 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$25,140,206.00	\$2,162,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$25,072,206.00	\$2,230,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	B1. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL	\$25,072,206.00	\$2,230,872.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	\$27,303,078.92	100.00%
Proyecto:	083 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,800	1,666	-134	92.6	Las metas no se alcanzaron debido a que el índice de deserción escolar se agravó por la pandemia	Contar con equipo que permita adaptarse a la nueva normalidad por la pandemia para evitar la deserción escolar.
	Octubre	1,800	1,666	-134	92.6	Las metas no se alcanzaron debido a que el índice de deserción escolar se agravó por la pandemia	Contar con equipo que permita adaptarse a la nueva normalidad por la pandemia para evitar la deserción escolar.
	Noviembre	1,800	1,666	-134	92.6	Las metas no se alcanzaron debido a que el índice de deserción escolar se agravó por la pandemia	Contar con equipo que permita adaptarse a la nueva normalidad por la pandemia para evitar la deserción escolar.
	Diciembre	1,800	1,666	-134	92.6	Las metas no se alcanzaron debido a que el índice de deserción escolar se agravó por la pandemia	Contar con equipo que permita adaptarse a la nueva normalidad por la pandemia para evitar la deserción escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$132,000.00	-\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$132,000.00	-\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	087 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo de los servicios de Educación Superior en el Estado, estimulando la investigación científica y tecnológica, así como emitir de acuerdo a los lineamientos establecidos, la autorización del registro profesional, el registro de las instituciones de Educación Superior y la autorización para la creación de Consejos de Certificación Profesional a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Educación Superior.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	35	35	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes gracias al apoyo y equipo de trabajo de la Dirección	Coordinar la supervisión de los recursos financieros destinados a las instituciones de Educación en el Estado.
	Febrero	38	38	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes realizando esfuerzos continuos para llevar a cabo todo lo planeado	Mejorar la participación en las reuniones de los Organismos que analizan y deciden sobre la creación de Instituciones de Educación Superior
	Marzo	40	40	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes, a pesar de la contingencia, lo único que no se ha podido llevar a cabo son las Juntas de Gobierno de las IES	Se analizó y elaborar el registro del avance de metas de los proyectos de la Dirección de Educación Superior
	Abril	37	30	-7	81.1	No se alcanzaron las metas programadas el mes, se a trabajado de manera virtual con las instituciones pero debido al Periódico oficial del Estado no. 78 atendiendo la contingencia muchas actividades fueron suspendidas.	Seguir realizando las actividades de manera virtual
	Mayo	38	30	-8	78.9	No se alcanzaron las metas programadas el mes, se ha trabajado de manera virtual con las instituciones	Seguir realizando las actividades de manera virtual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$132,000.00	-\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$132,000.00	-\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	087 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	37	30	-7	81.1	No se alcanzaron las metas programadas el mes, se ha trabajado de manera virtual con las instituciones	Seguir realizando las actividades de manera virtual
	Julio	39	37	-2	94.9	No se alcanzaron las metas programadas el mes, se ha trabajado de manera virtual con las instituciones	Seguir realizando las actividades de manera virtual
	Agosto	36	36	0	100.0	Se alcanzaron las metas programadas el mes, se ha trabajado de manera virtual con las instituciones	Seguir realizando las actividades de manera virtual
	Septiembre	37	37	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes gracias al apoyo y equipo de trabajo de la Dirección, dando seguimiento virtual y presencial	Seguir realizando las actividades de manera virtual
	Octubre	36	37	1	102.8	No se alcanzó la meta programada del mes se ha trabajado de manera virtual con las instituciones	Seguir realizando las actividades de manera virtual
	Noviembre	38	35	-3	92.1	No se alcanzó la meta programada del mes se ha trabajado de manera virtual con las instituciones	Seguir realizando las actividades de manera virtual
	Diciembre	35	30	-5	85.7	No se alcanzó la meta programada del mes se ha trabajado de manera virtual con las instituciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	090 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Morelia	6,000 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	6,000	6,173	173	102.9	Se superó la meta programada del mes, se incrementa la calidad del servicio en el proceso de inscripción y reinscripción	Disminuir el tiempo de respuesta a los alumnos
	Febrero	6,000	6,173	173	102.9	Se superó la meta programada del mes, participación de los grupos representativos de la Institución en actividades culturales, cívicas y deportivas.	Formación integral de los alumnos del IT Morelia
	Marzo	6,000	6,173	173	102.9	Se superó la meta programada del mes, participación de los grupos representativos de la Institución en actividades culturales, cívicas y deportivas.	Formación integral de los alumnos del IT Morelia
	Abril	6,000	6,173	173	102.9	Clases a distancia Actividades administrativas a distancia	Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud en el Periódico oficial del Gobierno de Michoacán No. 78
	Mayo	6,000	6,173	173	102.9	Clases a distancia Actividades administrativas a distancia	Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud.
	Junio	1,300	1,300	0	100.0	Clases a distancia Actividades administrativas a distancia	Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud.
Julio	1,300	1,384	84	106.5	Se superó la meta programada del mes, Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud	Impacto en el proceso enseñanza aprendizaje	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR
 presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 090 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6,000	1,500	-4,500	25.0	No se alcanzó la meta programada se dieron cursos de verano	Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud
	Septiembre	6,000	5,955	-45	99.3	No se alcanzó la meta programada, se hizo la adecuación de los procesos internos de la Institución para brindar servicio a nuestros estudiantes.	Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud
	Octubre	6,000	6,075	75	101.3	Se superó la meta programada del mes, Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud.	Impartir clases en modalidad a distancia
	Noviembre	6,000	6,075	75	101.3	Se superó la meta programada del mes, Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud	Impartir clases en modalidad a distancia
	Diciembre	0	6,075	6,075	100.0	Se superó la meta programada del mes, Plan de contingencia ejecutado debido a crisis de salud	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	091 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas.	2,529 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,048	1,996	-52	97.5	No se alcanzó la meta programada del mes, la matrícula oficial se planea cerrar hasta la fecha de 28 de Febrero.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.
	Febrero	2,048	2,040	-8	99.6	No se alcanzó la meta programada del mes, la matrícula oficial a 28 de Febrero, 2040 estudiantes. Se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto de 2020.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.
	Marzo	2,048	2,040	-8	99.6	Matrícula oficial a 28 de Febrero, 2040 estudiantes. Se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto de 2020.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.
	Abril	2,048	2,040	-8	99.6	Se cumplió con la meta programada del mes la matrícula oficial a 28 de Febrero, 2040 estudiantes. Se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto de 2020.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso y se continúa con las clases a distancia.
Mayo	2,048	2,040	-8	99.6	No se cumplió con la meta programada del mes, la matrícula oficial a 28 de Febrero, 2040 estudiantes. Se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto de 2020.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	091 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2,048	2,040	-8	99.6	No se cumplió con la meta programada del mes, la matrícula oficial a 28 de Febrero, 2040 estudiantes. Se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto de 2020.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.
	Julio	0	0	0	0.0	Se alcanzó la meta programada del mes, se planea alcanzar la meta en el mes de Agosto de 2020.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.
	Agosto	2,529	2,040	-489	80.7	No se alcanzó la meta programada del mes, se planea alcanzar la meta después de 2020.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.
	Septiembre	2,529	2,206	-323	87.2	No se alcanzó la meta programada del mes, la matrícula oficial a 30 de Septiembre, 2206 alumnos.	No se logró la matrícula programada en el proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, debido a la contingencia provocada del COVID-19 que afecto la economía local, impidiendo que obtuvieran los recursos necesarios para inscribirse.
	Octubre	2,529	2,206	-323	87.2	No se alcanzó la meta programada del mes, la matrícula oficial a 30 de Septiembre, 2206 alumnos.	No se logro la matrícula programada en el proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, debido a la contingencia provocada del COVID-19 que afecto la economía local, impidiendo que obtuvieran los recursos necesarios para inscribirse.
	Noviembre	2,529	2,206	-323	87.2	No se logro la matrícula programada en el proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, debido a la contingencia provocada del COVID-19 que afecto la economía local, impidiendo que obtuvieran los recursos necesarios para inscribirse.	Se programa aumentar la matrícula programada, gracias al proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	091 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2,529	2,249	-280	88.9	No se logro la matricula programada en el proceso de Inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, debido a la contingencia provocada del COVID-19 que afecto la economía local, impidiendo que obtuvieran los recursos necesarios para inscribirse.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	092 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Jiquilpan.	2,400 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,900	0	-1,900	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información en el sistema conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencia de los mismos.	
	Febrero	1,900	0	-1,900	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información en el sistema conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencia de los mismos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 092 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,900	0	-1,900	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	
	Abril	1,900	2,050	150	107.9	Se supero la meta programada del mes, se proporcionó atención académica este mes de Abril 2020 a 2050 alumnos en las siguientes Licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales 252 alumnos, Ingeniería en Informática 58 alumnos, Arquitectura 307 alumnos, Ingeniería Bioquímica 419 alumnos, Ingeniería Industrial 307 alumnos, Licenciatura en Administración 233 alumnos, Contador Público 253 alumnos e Ingeniería en Gestión Empresarial 221 alumnos.	Bajar el índice de deserción escolar, adema de dar atención a la comunidad estudiantil a través del programa de tutorización permanente con el que se cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 092 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,900	1,969	69	103.6	Se superó la meta programada del mes, proporcionó atención académica este mes de Mayo 2020 a 1969 alumnos en las siguientes Licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales 252 alumnos, Ingeniería en Informática 58 alumnos, Arquitectura 307 alumnos, Ingeniería Bioquímica 419 alumnos, Ingeniería Industrial 307 alumnos, Licenciatura en Administración 233 alumnos, Contador Público 253 alumnos e Ingeniería en Gestión Empresarial 221 alumnos.	Bajar el índice de deserción escolar, adema de dar atención a la comunidad estudiantil a través del programa de tutorización permanente con el que se cuenta. Bajaron los índices de deserción escolar y se incrementó la matrícula.
	Junio	1,900	1,969	69	103.6	Se superó la meta programada y se proporcionó atención académica este mes de Junio 2020 a 1969 alumnos en las siguientes Licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales 248 alumnos, Ingeniería en Informática 56 alumnos, Arquitectura 292 alumnos, Ingeniería Bioquímica 407 alumnos, Ingeniería Industrial 300 alumnos, Licenciatura en Administración 231 alumnos, Contador Público 216 alumnos e Ingeniería en Gestión Empresarial 219 alumnos.	Bajar el índice de deserción escolar, adema de dar atención a la comunidad estudiantil a través del programa de tutorización permanente con el que se cuenta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	092 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,900	1,969	69	103.6	Se superó la meta programada y se proporcionó atención académica este mes de Julio 2020 a 1969 alumnos en las siguientes Licenciaturas: Ingeniería en Sistemas Computacionales 248 alumnos, Ingeniería en Informática 56 alumnos, Arquitectura 292 alumnos, Ingeniería Bioquímica 407 alumnos, Ingeniería Industrial 300 alumnos, Licenciatura en Administración 231 alumnos, Contador Público 216 alumnos e Ingeniería en Gestión Empresarial 219 alumnos.	Bajar el índice de deserción escolar, además de dar atención a la comunidad estudiantil a través del programa de tutorización permanente con el que se cuenta.
	Agosto	2,400	1,969	-431	82.0	No se alcanzó la meta programada del mes, el IT de JIQUILPAN está realizando los procesos de inscripción y de reinscripción para el próximo ciclo escolar septiembre-diciembre 2020	Desde el 25 de Agosto hasta el 4 de Septiembre del presente año, el Instituto Tecnológico de Jiquilpan, estará realizando los procesos de inscripción para alumnos de nuevo ingreso y de reinscripción de nuestros actuales alumnos en las diferentes especialidades que se cursan en esta casa de estudios, las cuales se impartirán durante el ciclo escolar Septiembre-Diciembre 2020.
	Septiembre	2,400	2,209	-191	92.0	No se alcanzó la meta programada del mes	Ante el COVID 19, nos vemos en la necesidad de adecuar nuestros procedimientos a una modalidad virtual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	092 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JIQUILPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2,400	2,209	-191	92.0	No se alcanzó la meta programada del mes	Al haber mejor interacción entre nuestra Institución vía Comité de Vinculación con los diferentes sectores de nuestra comunidad, podemos dar pie a una mejora en las condiciones profesionales de nuestros egresados y alumnos, mejores productos y servicios tanto internos como externos, así como mejor integración en el sector productivo, sociedad civil para que juntos mejoremos los niveles de vida de nuestras comunidades.
	Noviembre	2,400	2,208	-192	92.0	No se alcanzó la meta programada del mes	Al haber mejor interacción entre nuestra Institución vía Comité de Vinculación con los diferentes sectores de nuestra comunidad, podemos dar pie a una mejora en las condiciones profesionales de nuestros egresados y alumnos, mejores productos y servicios tanto internos como externos, así como mejor integración en el sector productivo, sociedad civil para que juntos mejoremos los niveles de vida de nuestras comunidades.
	Diciembre	2,400	2,208	-192	92.0	No se alcanzó la meta programada del mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	093 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Zitácuaro.	2,333 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,033	2,017	-16	99.2	No se alcanzó en indicador programado mes, se dio atención a los 2017 alumnos inscritos del Tecnológico, se abrió el semestre cero, lo que permitió captar 82 estudiantes en 10 programas educativos. Aunque no se alcanza la meta, debido a que se tiene identificado una gran cantidad que egresará en el mes de marzo.	Se tiene una menor cantidad de matrícula que la proyectada, sin embargo, se realizarán acciones para tener una mayor captación en el semestre de agosto - diciembre.
	Febrero	2,033	2,017	-16	99.2	No se alcanzó en indicador programado mes, se dio atención a los 2017 alumnos inscritos del Tecnológico	Se logra que estudiantes apliquen sus conocimientos en las empresas ya sea realizando servicio social o residencia profesional.
Marzo	2,033	2,017	-16	99.2	No se alcanzó en indicador programado mes, se dio atención a los 2017 alumnos inscritos del Tecnológico	Se fomenta que los estudiantes realicen actividades culturales, cívicas y deportivas como parte de su formación integral.	
Abril	2,033	2,017	-16	99.2	No se alcanzó en indicador programado mes, 189 estudiantes realizando servicio social y 83 realizando residencia profesional.	No se tiene una fecha para que se reanuden las titulaciones. Se logra que estudiantes apliquen sus conocimientos en las empresas ya sea realizando servicio social o residencia profesional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	093 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2,033	2,017	-16	99.2	No se alcanzó en indicador programado mes, 189 estudiantes realizando servicio social y 83 realizando residencia profesional.	No se tiene una fecha para que se reanuden las titulaciones, sin embargo, se está trabajando en la implementación de titulaciones de forma virtual.
	Junio	2,033	2,017	-16	99.2	No se alcanzó en indicador programado mes	Se tiene una menor cantidad de matrícula que la proyectada, sin embargo, se realizarán acciones para tener una mayor captación en el semestre de agosto - diciembre.
	Julio	2,033	2,017	-16	99.2	No se alcanzó en indicador programado mes	Por la contingencia del COVID-19, se suspendieron las titulaciones presenciales desde el 20 de marzo y a partir de este mes se reanudaron.
	Agosto	2,333	2,017	-316	86.5	No se alcanzó en indicador programado mes	No se concretaron titulaciones en este mes, a pesar de ya haberse implementado la modalidad de titulaciones virtuales.
	Septiembre	2,333	2,017	-316	86.5	No se alcanzó en indicador programado mes	Por la contingencia las fichas de nuevo ingreso disminuyeron
	Octubre	2,333	2,134	-199	91.5	No se alcanzó en indicador programado mes	Se realizaron diversas actividades para tratar de disminuir la deserción de estudiantes por las condiciones sanitarias, tratando de acercar el internet y los equipos de cómputo a los estudiantes que no disponen del servicio, además de realizar descuentos y condonaciones de pagos.
	Noviembre	2,333	2,134	-199	91.5	No se alcanzó en indicador programado mes	Gracias a la modalidad a distancia, podemos seguir dando los servicios académicos
	Diciembre	2,333	2,134	-199	91.5	No se alcanzó en indicador programado mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	094 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de La Piedad.	1,490 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
	Febrero	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
	Marzo	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
	Abril	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
	Mayo	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
	Junio	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
	Julio	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
Agosto	1,477	1,477	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Al alcanzar la meta comprometida se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 094 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PIEDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,490	1,477	-13	99.1	No se ha actualizado el número oficial ya que se retrasó la fecha de ingreso a clases por contingencia sanitaria No se alcanzó la meta programada, por la disminuyo la matrícula por la influencia de la emergencia sanitaria	Al alcanzar la meta comprometida no se contribuye a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo
	Octubre	1,490	1,403	-87	94.2		
	Noviembre	1,490	1,403	-87	94.2		
	Diciembre	1,490	1,403	-87	94.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 095 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán	2,100 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,100	1,774	-326	84.5	No se alcanzó el indicador programado debido a: Egreso de alumnos Inseguridad en el Municipio. Situación económica en la región. Incompatibilidad con las carreras que ofrece el Tecnológico	Disminución natural de la matrícula. Deserción, baja definitiva y traslado de alumnos a otras escuelas de otros municipios. Deserción, reprobación, baja definitiva y abandono de estudios.
	Febrero	2,100	1,774	-326	84.5	No se alcanzó el indicador programado debido a: Egreso de alumnos Inseguridad en el Municipio. Situación económica en la región. Incompatibilidad con las carreras que ofrece el Tecnológico	Disminución natural de la matrícula. Deserción, baja definitiva y traslado de alumnos a otras escuelas de otros municipios. Deserción, reprobación, baja definitiva y abandono de estudios.
Marzo	2,100	1,774	-326	84.5	No se alcanzó el indicador programado debido a: Egreso de alumnos Inseguridad en el Municipio. Situación económica en la región. Incompatibilidad con las carreras que ofrece el Tecnológico	Disminución natural de la matrícula. Deserción, baja definitiva y traslado de alumnos a otras escuelas de otros municipios. Deserción, reprobación, baja definitiva y abandono de estudios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	095 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2,100	1,774	-326	84.5	No se alcanzó el indicador programado debido a: Egreso de alumnos Inseguridad en el Municipio. Situación económica en la región. Incompatibilidad con las carreras que ofrece el Tecnológico	Continuar con la promoción virtual de la oferta educativa para aumentar la matrícula el siguiente semestre.
	Mayo	2,100	1,702	-398	81.0	No se alcanzó el indicador programado pero por medio de Plataformas Virtuales se atendieron los alumnos de educación superior tecnológica.	Disminución natural de la matrícula.
	Junio	2,100	1,702	-398	81.0	No se alcanzó el indicador programado pero por medio de Plataformas Virtuales se atendieron los alumnos de educación superior tecnológica.	Disminución natural de la matrícula.
	Julio	2,100	1,702	-398	81.0	No se alcanzó el indicador programado pero por medio de Plataformas Virtuales se atendieron los alumnos de educación superior tecnológica.	A través de plataformas virtuales se dio atención académica a 1,702 alumnos de las Licenciaturas.
	Agosto	2,100	1,702	-398	81.0	No se alcanzó el indicador programado pero por medio de Plataformas Virtuales se atendieron los alumnos de educación superior tecnológica.	A través de plataformas virtuales se dio atención académica a 1,702 alumnos de las Licenciaturas.
	Septiembre	2,100	1,702	-398	81.0	No se alcanzó el indicador programado pero por medio de Plataformas Virtuales se atendieron los alumnos de educación superior tecnológica.	Disminución en la matrícula por la pandemia
	Octubre	2,100	1,934	-166	92.1	No se alcanzó el indicador programado pero por medio de Plataformas Virtuales se atendieron los alumnos de educación superior tecnológica.	Disminución natural de la matrícula.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 095 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2,100	1,934	-166	92.1	No se alcanzó el indicador programado	Por medio de Plataformas Virtuales se atendieron los alumnos de educación superior tecnológica.
	Diciembre	2,100	1,934	-166	92.1	No se alcanzó el indicador programado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	096 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora	3,419 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	3,155	3,155	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes	La institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.
	Febrero	3,155	3,155	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes	La institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.
	Marzo	3,155	3,155	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a alumnos	La institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.
	Abril	3,155	3,155	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes y se proporcionó atención a distancia académica a alumnos.	La Institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.
Mayo	3,155	3,155	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes. Como medidas a la contingencia del COVID 19 y en atención a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. Docentes y alumnos de esta Institución han estado trabajando este trimestre en plataformas virtuales reportando los siguientes indicadores.	La Institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.	
Junio	3,155	3,155	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a distancia a los alumnos	La institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	096 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3,155	3,155	0	100.0	Se alcanzó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a distancia a los alumnos	La Institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.
	Agosto	3,419	3,155	-264	92.3	No se alcanzó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a distancia a los alumnos	La Institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.
	Septiembre	3,419	2,968	-451	86.8	No se alcanzó la meta programada del mes pero aun no se ha registrado todos los alumnos y debido a la pandemia del COVID 19 hubo baja de matricula.	Baja en la matricula de alumnos
	Octubre	3,419	3,071	-348	89.8	Aun no se ha registrado todos los alumnos y Debido a la pandemia del COVID 19 hubo baja de matricula	La institución gestiona los recursos por gratuidad desde el año 2012.
	Noviembre	3,419	3,076	-343	90.0	Aun no se ha registrado todos los alumnos y Debido a la pandemia del COVID 19 hubo baja de matricula	Baja de matricula
	Diciembre	3,419	3,076	-343	90.0	Aun no se ha registrado todos los alumnos y Debido a la pandemia del COVID 19 hubo baja de matricula	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	097 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan	3,160 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	3,071	3,071	0	100.0	Se cumple con la meta programada del mes, con la calendarización del TecNM y con la función y razón del ITSU que es proporcionar educación de calidad	Proporcionar educación de calidad, pertinente y en igualdad de oportunidades.
	Febrero	3,071	3,071	0	100.0	Se cumple con la meta programada del mes, facilitar la educación integral a través del acceso a programas de apoyo académico, fomento de la cultura de investigación y desarrollo de habilidades complementarias como son el hablar en público, defensa de ideas y proyectos, trabajo en equipo, etc.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos y por ende el proceso de aprendizaje y formación de las y los estudiantes.
	Marzo	3,071	3,071	0	100.0	Se cumple con la meta programada del mes, facilitar la educación integral a través del acceso a programas de apoyo académico, fomento de la cultura de investigación y desarrollo de habilidades. Además de capacitar al personal en temas de acreditación con el nuevo marco 2018.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos y por ende el proceso de aprendizaje y formación de las y los estudiantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 097 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3,071	3,071	0	100.0	Se cumple con la meta programada del mes, facilitar la educación integral a través del desarrollo de actividades científicas tecnológicas que aporten beneficios para la comunidad regional, estatal y nacional.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos y por ende el proceso de aprendizaje y formación de las y los estudiantes, se continua con las clases a distancia.
	Mayo	3,071	3,071	0	100.0	Se cumple con la meta programada del mes, aportar al Gobierno Estatal y Federal, espacio para atención de demanda de educación media superior, así como contribuir en la medida de lo posible con la sociedad en casos de emergencia como el que se vive en la actualidad.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos y por ende el proceso de aprendizaje y formación de las y los estudiantes.
	Junio	3,071	3,071	0	100.0	Se cumple con la meta programada del mes, aportar al Gobierno Estatal y Federal, espacio para atención de demanda de educación media superior, así como contribuir en la medida de lo posible con la sociedad en casos de emergencia como el que se vive en la actualidad.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos y por ende el proceso de aprendizaje y formación de las y los estudiantes.
	Julio	3,071	3,071	0	100.0	Se cumple con la meta programada del mes, aportar al Gobierno Estatal y Federal, espacio para atención de demanda de educación media superior, así como contribuir en la medida de lo posible con la sociedad en casos de emergencia como el que se vive en la actualidad.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos internos y externos, posicionando al ITSU como plantel de calidad abierto a todos los subsistemas de la región.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	097 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3,160	3,071	-89	97.2	No se alcanzó la meta programada del mes, aportar al Gobierno Estatal y Federal, espacio para atención de demanda de educación media superior, así como contribuir en la medida de lo posible con la sociedad en casos de emergencia como el que se vive en la actualidad.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos internos y externos, posicionando al ITSU como plantel de calidad abierto a todos los subsistemas de la región.
	Septiembre	3,160	2,983	-177	94.4	No se alcanzó la meta programada del mes, se contribuye con el Gobierno Estatal y Federal, en la difusión de la oferta educativa con lo que se contribuye a cubrir sobre la demanda de educación media superior.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos internos y externos, posicionando al ITSU como plantel de calidad abierto a todos los subsistemas de la región.
	Octubre	3,160	2,980	-180	94.3	No se alcanzó la meta programada del mes, se contribuye con el Gobierno Estatal y Federal, en la difusión de la oferta educativa con lo que se contribuye a cubrir sobre la demanda de educación media superior.	Se mejora la competencia académica de los programas educativos internos y externos, posicionando al ITSU como plantel de calidad abierto a todos los subsistemas de la región.
	Noviembre	3,160	2,815	-345	89.1	No se alcanzó la meta programada del mes,	Proporcionar a estudiantes del ITSU la mejor educación con el mejor personal docente posible con el fin de tener profesionistas enfocados en la solución de problemas basado en la investigación de su contexto.
	Diciembre	3,160	2,815	-345	89.1	No se alcanzó la meta programada del mes,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
presupuestario: Subprograma D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
presupuestario: Proyecto: 098 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo	2,300 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	2,200	2,228	28	101.3	Se superó la meta programada del mes, se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación.	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contanto con alumnos atendidos durante el año 2020.
Febrero	1,800	1,974	174	109.7	Se superó la meta programada, se dio atención a los alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación. Así como la participación en concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros.	Contar con un programa de educación integral con la participación de manera cultural y deportiva, además, del cuidado de la salud. Continuar con los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, OSHAS Seguridad e higiene en el trabajo, Energía e Igualdad Laboral. Reacreditación de Programas Educativos. Capacitación de manera continua a personal Directivo, Administrativo y Docente. Informando de manera transparente y oportuna los recursos asignados a nuestra Institución."	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	098 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,800	1,974	174	109.7	Se superó la meta programada, se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación. Así como la participación en concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros. Contar con un programa de educación integral con la participación de manera cultural y deportiva, además, del cuidado de la salud.	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020. La diferencia de 1800 a 1974 alumnos atendidos, fue derivado de la reinscripción tardía por los alumnos que se encontraban en proceso de Residencias Profesionales.
	Abril	1,800	1,974	174	109.7	Se superó la meta programada, se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación. Así como la participación en concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros. Informando de manera transparente y oportuna los recursos asignados a nuestra Institución.	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020. La diferencia de 1800 a 1974 alumnos atendidos, fue derivado de la reinscripción tardía por los alumnos que se encontraban en proceso de Residencias Profesionales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 098 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,800	1,974	174	109.7	Se superó la meta programada, se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación. Así como la participación en concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros. Contar con un programa de educación integral con la participación de manera cultural y deportiva, además, del cuidado de la salud.	Brindar servicio educativo de calidad a nivel superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020. La diferencia de 1800 a 1974 alumnos atendidos, fue derivado de la reinscripción tardía por los alumnos que se encontraban en proceso de residencias profesionales.
	Junio	1,800	1,974	174	109.7	Se superó la meta programada, se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación. Así como la participación en concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros. Contar con un programa de educación integral con la participación de manera cultural y deportiva, además, del cuidado de la salud.	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020. La diferencia de 1800 a 1974 alumnos atendidos, fue derivado de la reinscripción tardía por los alumnos que se encontraban en proceso de Residencias Profesionales.
	Julio	1,800	1,974	174	109.7	Se superó la meta programada, se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación. Así como la participación en concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros.	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020. La diferencia de 1800 a 1974 alumnos atendidos, fue derivado de la reinscripción tardía por los alumnos que se encontraban en proceso de Residencias Profesionales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	098 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2,300	2,001	-299	87.0	No se alcanzó la meta programada, se atendieron alumnos para los trámites de constancias, seguro facultativo, ingreso, egreso y titulación. Así como la participación en concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros.	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020. Nota: El proceso de inscripción y reinscripción se amplió hasta el mes de septiembre debido a la modificación en calendario escolar para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, por tal razón en este mes se han atendidos un total de alumnos de 2001.
	Septiembre	2,300	2,108	-192	91.7	No se alcanzó la meta programada del mes, el proceso de inscripción y reinscripción se amplió debido a la modificación en calendario escolar para el inicio del ciclo escolar 2020-2021,	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020.
	Octubre	2,300	2,117	-183	92.0	No se alcanzó la meta programada del mes, el proceso de inscripción y reinscripción se amplió debido a la modificación en calendario escolar para el inicio del ciclo escolar 2020-2021,	Brindar servicio educativo de calidad a nivel Superior en la región Oriente del Estado de Michoacán, contando con alumnos atendidos durante el año 2020.
	Noviembre	2,300	2,117	-183	92.0	No se alcanzó la meta programada del mes, Se atendieron alumnos para los Trámites de constancias, seguro facultativo, Ingreso, Egreso y Titulación.	Concursos de Ciencias Básicas, Innovación Tecnológica, Talento Emprendedor, entre otros. Contar con un programa de educación integral con la participación de manera cultural y deportiva, además, del cuidado de la salud
	Diciembre	2,300	2,117	-183	92.0	No se alcanzó la meta programada del mes, Se atendieron alumnos para los Trámites de constancias, seguro facultativo, Ingreso, Egreso y Titulación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 099 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURÉPECHA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior Purépecha.	2,065 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,760	1,843	83	104.7	Se superó la meta programada del mes, debido a la aceptación de las carreras en la zona.	Fortalecer las actividades de posgrado e investigación
	Febrero	1,760	1,843	83	104.7	Se superó la meta programada del mes, debido a la aceptación de las carreras en la zona.	Fortalecer las actividades de posgrado e investigación
	Marzo	1,760	0	-1,760	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	099 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURÉPECHA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,760	1,846	86	104.9	Por causas que no dependen de la institución como son la migración, problemas económicos y sociales, algunos estudiantes optaron por abandonar sus estudios. Otra causa para la baja en matrícula, es porque se tienen egresados del ciclo inmediato anterior.	Disminución de la matrícula, en el semestre enero-junio 2020, respecto al inicio del ciclo escolar
	Mayo	1,760	1,846	86	104.9	Se superó la meta programada del mes.	Disminución de la matrícula, en el semestre enero-junio 2020, aspecto al inicio del ciclo escolar
	Junio	1,760	1,846	86	104.9	Se superó la meta programada del mes.	Debido a la contingencia sanitaria, se realizaron solamente actividades necesarias para atender los asuntos académicos; lo cual consiste en seguimiento a la implementación de los medios electrónicos para la gestión de los cursos en las diferentes carreras; asimismo se cubrieron las guardias para otorgamiento de fichas de nuevo ingreso, orientación a los aspirantes, trámites de titulación, atención a alumnos en servicio social, difusión de cursos en línea para alumnado
	Julio	1,760	1,846	86	104.9	Se superó la meta programada del mes.	Por causas que no dependen de la institución como son la migración, problemas económicos y sociales, algunos estudiantes optaron por abandonar sus estudios. Otra causa para la baja en matrícula, es porque se tienen egresados del ciclo inmediato anterior.
	Agosto	2,065	2,014	-51	97.5	No se alcanzó la meta programada del mes, aún continúa el proceso de reinscripción y nuevo ingreso	Disminución de la matrícula, en el semestre agosto -diciembre 2020, respecto al inicio del ciclo escolar 2019-2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 099 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PURÉPECHA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2,065	2,051	-14	99.3	No se alcanzó la meta programada del mes, actualmente se encuentra todavía en proceso las re-inscripciones e inscripciones a nuevo ingreso	Disminución de la matrícula, en el semestre agosto -diciembre 2020, respecto al inicio del ciclo escolar 2019-2020
	Octubre	2,065	2,214	149	107.2	Se rebaso el indicador programado del mes a pesar de que se presentaron complicaciones en el proceso de inscripción a nuevo ingreso	Disminuyó la matrícula en el semestre agosto -diciembre 2020, respecto al inicio del ciclo escolar 2019-2020
	Noviembre	2,065	2,234	169	108.2	Se rebaso el indicador programado del mes a pesar de que se presentaron complicaciones en el proceso de inscripción a nuevo ingreso	Debido a la contingencia sanitaria, se realizaron solamente actividades necesarias para atender los asuntos prioritarios; consistiendo en seguimiento a las actividades docentes en línea
	Diciembre	2,065	2,234	169	108.2	Se rebaso el indicador programado del mes a pesar de que se presentaron complicaciones en el proceso de inscripción a nuevo ingreso	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 100 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro.	900 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	832	695	-137	83.5	No se alcanzó la meta programada del mes debido a la demanda de la oferta académica	Atender con la participación y y asistencia de convocatorias
	Febrero	832	695	-137	83.5	No se alcanzó la meta programada del mes debido a la demanda de la oferta académica	Atender con la participación y y asistencia de convocatorias
	Marzo	832	695	-137	83.5	No se alcanzó la meta programada del mes la matricula del periodo Enero - Julio 2020 102 Ingeniería Biomédica 131 Ingeniería en Gestión Empresarial 71 Ingeniería Ambiental 217 Ingeniería en Administración 73 Ingeniería en Desarrollo Comunitario 101 Ingeniería en TIC'S	Convocatorias de invitación a participar



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	100 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	832	695	-137	83.5	No se alcanzó la meta programada del mes la matrícula del periodo Enero - Julio 2020 102 Ingeniería Biomédica 131 Ingeniería en Gestión Empresarial 71 Ingeniería Ambiental 217 Ingeniería en Administración 73 Ingeniería en Desarrollo Comunitario 101 Ingeniería en TIC'S	Continuar dando las clases de manera virtual respetando el decreto del Periódico oficial del Estado No. 78
	Mayo	832	695	-137	83.5	No se alcanzó la meta programada del mes la matrícula del periodo Enero - Julio 2020.	Continuar dando las clases de manera virtual.
	Junio	832	695	-137	83.5	No se alcanzó la meta programada del mes la matrícula del periodo Enero - Julio 2020.	Atender con la participación y y asistencia de convocatorias
	Julio	832	695	-137	83.5	No se alcanzó la meta programada del mes la matrícula del periodo Enero - Julio 2020.	Poder brindar una educación acreditada a los estudiantes, dar atención académica en línea.
	Agosto	900	695	-205	77.2	No se alcanzó la meta programada del mes la matrícula del periodo Enero - Julio 2020.	Poder brindar una educación acreditada a los estudiantes, dar atención académica en línea.
	Septiembre	900	695	-205	77.2	No se alcanzó la meta programada del mes	Poder brindar una educación acreditada a los estudiantes, dar atención académica en línea.
	Octubre	900	816	-84	90.7	No se alcanzó la meta programada del mes	Poder brindar una educación acreditada a los estudiantes
	Noviembre	900	815	-85	90.6	No se alcanzó la meta programada del mes	Poder brindar una educación acreditada a los estudiantes
	Diciembre	900	815	-85	90.6	No se alcanzó la meta programada del mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	101 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Huetamo.	685 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	633	502	-131	79.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos.
	Febrero	633	502	-131	79.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos.
	Marzo	633	0	-633	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 101 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	633	502	-131	79.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Se siguen realizando actividades virtuales programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.
	Mayo	633	502	-131	79.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos.
	Junio	633	502	-131	79.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos.
	Julio	685	502	-183	73.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos
	Agosto	685	502	-183	73.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos
	Septiembre	685	542	-143	79.1	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos
	Octubre	685	542	-143	79.1	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos
	Noviembre	685	584	-101	85.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	Ofrecer educación de calidad a los alumnos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR
 Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
 Proyecto: 101 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	685	584	-101	85.3	No se alcanzó la meta programada, se siguen realizando actividades programadas que conlleven al cumplimiento de las metas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 102 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de los Reyes.	1,725 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,490	1,344	-146	90.2	No se alcanzó la meta programada, debido al posicionamiento que tiene el Tecnológico en la Región, consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado.
	Febrero	1,490	1,344	-146	90.2	No superó el indicador programado, debido a que aún se siguen subiendo al sistema alumnos, para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 102 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,490	1,350	-140	90.6	No superó el indicador programado, debido a que aún se siguen subiendo al sistema alumnos, para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran trabajando de manera virtual.
	Abril	1,490	1,362	-128	91.4	No supero el indicador programado, debido a que aún se siguen subiendo al sistema alumnos, para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran trabajando de manera virtual.
	Mayo	1,490	1,359	-131	91.2	No superó el indicador programado, debido a que aún se siguen subiendo al sistema alumnos, para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran trabajando de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 102 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,490	1,359	-131	91.2	No superó el indicador programado, debido a que aún se siguen subiendo al sistema alumnos, para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran trabajando de manera virtual.
	Julio	1,490	1,359	-131	91.2	No superó el indicador programado, debido a que aún se siguen subiendo al sistema alumnos, para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran trabajando de manera virtual.
	Agosto	1,725	1,359	-366	78.8	No superó el indicador programado, debido a que aún se siguen subiendo al sistema alumnos, para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la reinscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran trabajando de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	102 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,725	1,434	-291	83.1	No supero el indicador programado, debido a que aun estan vigentes las fechas para inscripcion y se sigue continuando con la promocion de nuestra oferta educativa para seguir consolidandose como la maxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la inscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran en periodo intersemestral.
	Octubre	1,725	1,485	-240	86.1	No supero el indicador programado, se sigue continuando con la promocion de nuestra oferta educativa para seguir consolidandose como la maxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la inscripción al semestre próximo, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado. En este mes las actividades disminuyeron debido a las medidas de contingencia por el COVID 19. Los alumnos se encuentran en periodo intersemestral.
	Noviembre	1,725	1,487	-238	86.2	Se supero el indicador programado, debido al posicionamiento que tiene el Tecnológico en la Región, consolidándose como la máxima casa de estudios.	El Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, tiene el compromiso de seguir promoviendo en la comunidad tecnológica la Maestría en Agrobiotecnología, para que el indicador, se este igualando o tal vez se vea superado al programado. Y así formar especialistas altamente calificados con sólidos conocimientos en el área de la producción agrícola primaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 102 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1,725	1,512	-213	87.7	No supero el indicador programado, se sigue continuando con la promoción de nuestra oferta educativa para seguir consolidándose como la máxima casa de estudios. En nuestra región tenemos injerencia en 7 municipios, de los cuales captamos alrededor del 38 % de los egresados de nivel medio superior.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR		\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR		\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 103 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Tacámbaro.	950 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	911	911	0	100.0	Se cumplió con las actividades programadas para este mes se realizaron de acuerdo a lo programado	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes
	Febrero	911	911	0	100.0	<p>Matrícula actual: 911 Ing. en Innovación agrícola sustentable: 410 Ing. en Administración: 204 Ing. en Geociencias: 127 Ing. en Industrias Alimentarias: 84 Ing. en Sistemas computacionales: 86</p> Se cumplió con las actividades programadas para este mes se realizaron de acuerdo a lo programado	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes
						<p>Matricula actual: 911 Ing. en Innovación agrícola sustentable: 410 Ing. en Administración: 204 Ing. en Geociencias: 127 Ing. en Industrias Alimentarias: 84 Ing. en Sistemas computacionales: 86</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 103 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	911	911	0	100.0	Se cumplió con las actividades programadas para este mes se realizaron de acuerdo a lo programado Matrícula actual: 911 Ing. en Innovación agrícola sustentable: 410 Ing. en Administración: 204 Ing. en Geociencias: 127 Ing. en Industrias Alimentarias: 84 Ing. en Sistemas computacionales: 86	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes
	Abril	911	911	0	100.0	Se cumplió con las actividades programadas para este mes se realizaron de acuerdo a lo programado, dando seguimiento a distancia Matrícula actual: 911 Ing. en Innovación agrícola sustentable: 410 Ing. en Administración: 204 Ing. en Geociencias: 127 Ing. en Industrias Alimentarias: 84 Ing. en Sistemas computacionales: 86	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes
	Mayo	911	911	0	100.0	Todas las actividades programadas para este mes se realizaron de acuerdo a lo programado Matrícula actual: 911 Ing. en Innovación agrícola sustentable: 410 Ing. en Administración: 204 Ing. en Geociencias: 127 Ing. en Industrias Alimentarias: 84 Ing. en Sistemas computacionales: 86	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	103 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	911	911	0	100.0	Todas las actividades programadas para este mes se realizaron de acuerdo a lo programado Matrícula actual: 911 Ing. en Innovación agrícola sustentable: 410 Ing. en Administración: 204 Ing. en Geociencias: 127 Ing. en Industrias Alimentarias: 84 Ing. en Sistemas computacionales: 86	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes.
	Julio	911	911	0	100.0	Todas las actividades programadas para este mes se realizaron de acuerdo a lo programado	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes.
	Agosto	950	911	-39	95.9	No se alcanzó la meta programada, todas las actividades se realizaron Matrícula actual: 911 Ing. En innovación agrícola sustentable: 410 Ing. En administración: 204 Ing. En geociencias: 127 Ing. En Industrias Alimentarias: 84 Ing. En Sistemas computacionales: 86	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes
	Septiembre	950	911	-39	95.9	No se alcanzó la meta programada del mes debido a la disminución en matrícula.	Se promueven las carreras y se amplió el periodo de fichas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR		\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR		\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA		\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 103 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	950	911	-39	95.9	No se alcanzó la meta programada del mes debido a la disminución en matrícula. "Matricula actual: 911 Ing. En innovación agrícola sustentable: 410 Ing. En administración: 204 Ing. En geociencias: 127 Ing. En Industrias Alimentarias: 84 Ing. En Sistemas computacionales: 86"	Gracias a la buena organización por la parte docente-administrativa y alumnado se lograron las metas propuestas para este mes
	Noviembre	950	672	-278	70.7	No se alcanzó la meta programada del mes debido a la disminución en matrícula. Matricula actual: 672 Ing. En innovación agrícola sustentable: 305 Ing. En administración: 147 Ing. En geociencias: 83 Ing. En Industrias Alimentarias: 58 Ing. En Sistemas computacionales: 79	La atención a clases virtuales.
	Diciembre	950	672	-278	70.7	No se alcanzó la meta programada del mes debido a la disminución en matrícula. Matricula actual: 672 Ing. En innovación agrícola sustentable: 305 Ing. En administración: 147 Ing. En geociencias: 83 Ing. En Industrias Alimentarias: 58 Ing. En Sistemas computacionales: 79	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	104 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Coahuila.	327 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	250	332	82	132.8	Se superó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a 332 estudiantes. *Ing. en Sistemas Computacionales: 89 *Ing. en Desarrollo Comunitario: 83	Se inició con la coordinación para la promoción Institucional del 2020
	Febrero	250	332	82	132.8	*Ing. en Gestión Empresarial: 160 Se superó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a 332 estudiantes. *Ing. en Sistemas Computacionales: 89 *Ing. en Desarrollo Comunitario: 83 *Ing. en Gestión Empresarial: 160	Se inició con la coordinación para la promoción Institucional del 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	104 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	250	0	-250	0.0	La unidad responsable no realizó la captura de la información conforme a la estableció en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública. Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	
	Abril	250	334	84	133.6	Se superó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a 334 estudiantes. *Ing. en Sistemas Computacionales: 88 *Ing. en Desarrollo Comunitario: 84 *Ing. en Gestión Empresarial: 162 Registro de 16 títulos en la Dirección General de Profesiones: * 8 de Ing. en Desarrollo Comunitario; * 1 de Ing. en Sistemas Computacionales; *7 de Ing. en Gestión Empresarial.	Mediante el uso de redes sociales y plataformas digitales, se proporcionó asesoría al alumnado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	104 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	250	334	84	133.6	Se superó la meta programada del mes, se proporcionó atención académica a 334 estudiantes. *Ing. en Sistemas Computacionales: 88 *Ing. en Desarrollo Comunitario: 84	La modalidad de clases no presenciales con que se está trabajando, demanda del personal docente, capacitación y desarrollo de habilidades en el uso de TIC's, por lo que ha sido necesario ampliar los conocimientos en las diversas plataformas educativas, herramientas útiles en la docencia, así como apps y redes sociales.
	Junio	250	334	84	133.6	*Ing. en Gestión Empresarial: 162 Se superó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a 334 estudiantes.	Promoción y difusión de la oferta educativa del ITSC, realizando periferoneo en Coahuacán, Tepalcatepec, Aquila y Coahuayana.
	Julio	250	334	84	133.6	Se superó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a 334 estudiantes.	Se está trabajando en las evidencias para la Acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial.
	Agosto	327	334	7	102.1	Se superó la meta programada del mes, se proporcionó atención académica a 334 estudiantes. *Ing. en Sistemas Computacionales: 88 *Ing. en Desarrollo Comunitario: 84	Se está trabajando en las evidencias para la Acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial y se empezó a subir información a la plataforma de CACEI.
	Septiembre	327	334	7	102.1	*Ing. en Gestión Empresarial: 162 Se superó la meta programada del mes y se proporcionó atención académica a 334 estudiantes.	Se está trabajando en las evidencias para la Acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial y se empezó a subir información a la plataforma de CACEI.
	Octubre	327	289	-38	88.4	No se superó la meta programada del mes, se proporcionó atención académica a estudiantes.	Se está trabajando en las evidencias para la Acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Gestión Empresarial y se empezó a subir información a la plataforma de CACEI.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 104 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	327	289	-38	88.4	No se alcanzó la meta programada del mes	La modalidad de clases no presenciales con que se está trabajando, demanda del personal docente, capacitación y desarrollo de habilidades en el uso de TIC's
	Diciembre	327	289	-38	88.4	No se alcanzó la meta programada del mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto:	105 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionistas a nivel Licenciatura y Posgrado con alta calidad académica, habilidades, actitudes y valores que aseguren su integración a las necesidades específicas de la región, mediante los servicios que proporciona el Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro.	720 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	704	704	0	100.0	Se alcanzó la meta programada hubo disminución en la matrícula por egresados en las Ingenierías de IDC, IIA, TIC'S y GE; así como falta de reinscripción de alumnos en todas las carreras.	Se logro el avance programado de acuerdo a las planeaciones iniciales de semestre.
	Febrero	704	704	0	100.0	Se alcanzó la meta programada Difusión mediante diferentes productos o medios de la oferta educativa del ITESP.	Se logra incrementar el sentido de pertinencia de los estudiantes ademas de dar seguridad sobre la pertinencia de las carreras que se ofertan.
	Marzo	704	704	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, se modificó la meta de matrícula, a 730 estudiantes.	Se logró incrementar el sentido de pertinencia de los estudiantes. Se dio certeza sobre la calidad de la oferta educativa del ITESP.
	Abril	704	704	0	100.0	Se modificó y alcanzó la meta de matrícula programada	Se logró incrementar el sentido de pertinencia de los estudiantes. Se dio certeza sobre la calidad de la oferta educativa del ITESP.
Mayo	704	704	0	100.0	Se modificó y alcanzó la meta de matrícula programada, se logró incrementar el sentido de pertinencia de los estudiantes. Se dio certeza sobre la calidad de la oferta educativa del ITESP.	Difusión de la oferta educativa del ITESP a través de diferentes medios de comunicación y publicidad en redes sociales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario:					
Proyecto: 105 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDRIO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	704	704	0	100.0	Se alcanzó la meta de matrícula programada	Difusión de la oferta educativa del ITESP a través de diferentes medios de comunicación y publicidad en redes sociales
	Julio	704	704	0	100.0	Se alcanzó la meta de matrícula programada, se logró incrementar el sentido de pertinencia de los estudiantes. Se dio certeza sobre la calidad de la oferta educativa del ITESP. Se incrementa la matrícula.	Promover la no deserción de los estudiantes.
	Agosto	720	704	-16	97.8	No se alcanzó la meta programada del mes, se logró incrementar el sentido de pertinencia de los estudiantes. Se dio certeza sobre la calidad de la oferta educativa del ITESP. Se incrementa la matrícula.	Promover la no deserción de los estudiantes.
	Septiembre	720	669	-51	92.9	No se alcanzó la meta programada del mes, debido a la contingencia sanitaria que propicio que el servicio educativo sea en modalidad a distancia no se alcanzó el número de fichas planeadas ni tampoco la inscripción de nuevo ingreso proyectada, por la falta de recursos de los aspirantes.	Promover la no deserción de los estudiantes.
	Octubre	720	671	-49	93.2	No se alcanzó la meta programada del mes, debido a la contingencia sanitaria que propicio que el servicio educativo sea en modalidad a distancia no se alcanzó el número de fichas planeadas ni tampoco la inscripción de nuevo ingreso proyectada, por la falta de recursos de los aspirantes.	Promover la no deserción de los estudiantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 13 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$299,007,689.00	-\$23,761,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Subprograma presupuestario: D3. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$298,875,689.00	-\$23,629,763.28	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	\$275,245,925.72	100.00%
Proyecto: 105 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURUÁNDIRO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	720	671	-49	93.2	No se alcanzó la meta programada del mes, Debido a la contingencia sanitaria que propicio que el servicio educativo sea en modalidad a distancia no se alcanzó el número de fichas planeadas ni tampoco la inscripción de nuevo ingreso proyectada, por la falta de recursos de los aspirantes. No se alcanzó la meta programada del mes, Brindar servicio educativo de calidad que forme a los estudiantes de forma actualizada y atendiendo a los atributos de egreso de cada programa educativo.	Se modifica la matrícula programada para el ciclo escolar a 680 estudiantes.
	Diciembre	720	671	-49	93.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Proyecto:	256 ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO (C.A.M.M)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar y nivelar, así como impartir cursos, diplomados o maestrías a docentes en servicio de escuelas oficiales de educación básica en Licenciatura en Pedagogía, Preescolar y Primaria; Computación y Sociales, etc., con el fin de elevar la calidad de la educación en la Entidad, mediante el proyecto Actualización del Magisterio (C.A.M.M).	332 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	220	259	39	117.7	Se superó la meta programada, aún cuando la SEE remitió convocatorias para nuevo ingreso de posgrado muy tarde. Insuficiencia presupuestal, impide la operación de proyectos	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución. Difundir a la sociedad lo que nuestros docentes investigadores producen.
	Febrero	220	259	39	117.7	Se cuentan con recursos económicos limitados (ingresos propios). Se superó la meta programada, aún cuando la SEE remitió convocatorias para nuevo ingreso de posgrado muy tarde.	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Proyecto:	256 ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO (CAMM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	280	259	-21	92.5	La SEE remitió convocatorias para nuevo ingreso de posgrado muy tarde, una de las causas de que no se haya alcanzado la meta. No se tiene suficiencia presupuestal, lo que impide la operación de proyectos Se cuentan con recursos económicos limitados (ingresos propios). Se suspendieron actividades en toda la institución debido a la contingencia sanitaria debido al COVID 19	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución.
	Abril	370	259	-111	70.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	370	259	-111	70.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Proyecto:	256 ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO (CAMM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	370	259	-111	70.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	450	259	-191	57.6	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	362	259	-103	71.5	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Septiembre	332	332	0	100.0	Se alcanzó la meta, y se continua cumpliendo el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19 publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución.
	Octubre	332	332	0	100.0	Se alcanzó la meta, y se continua cumpliendo el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19 publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$31,067,236.00	\$856,820.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	\$31,924,056.89	100.00%
Proyecto:	256 ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO (CAMM)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	332	332	0	100.0	Se alcanzó la meta, y se continua cumpliendo el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19 publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020	Se emplearán estrategias más efectivas para la difusión de las maestrías que oferta la institución.
	Diciembre	332	332	0	100.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	258 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Morelia, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Morelia.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	9	9	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	9	3	-6	33.3	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	9	9	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	258 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada.	Se continuará trabajando de manera virtual en lo más esencial para la institución y los alumnos.
	Julio	10	10	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y se continuará con las medidas de la sana distancia	Se continuará trabajando de manera virtual en lo más esencial para la institución y los alumnos.
	Agosto	10	10	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se realizaron las actividades de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando de manera virtual.
	Septiembre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, las actividades se realizan de manera escalonada con sana distancia	Se continuará trabajando



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	258 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Noviembre	9	9	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	9	9	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	259 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Uruapan, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Uruapan.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Abril	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Solo se realizaron actividades necesarias y pagos de servicios debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Solo se realizaron actividades necesarias y pagos de servicios debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Solo se realizaron actividades necesarias y pagos de servicios debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Solo se realizaron actividades necesarias y pagos de servicios debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional.	
Agosto	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando como hasta ahora	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	259 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Octubre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Solo se realizaron actividades necesarias y pagos de servicios debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Solo se realizaron actividades necesarias y pagos de servicios debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Solo se realizaron actividades necesarias y pagos de servicios debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	260 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zamora, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zamora.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma para lograr una cobertura a nivel regional en el servicio educativo
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma para lograr una cobertura a nivel regional en el servicio educativo
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Agosto	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 260 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	261 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer el desarrollo de la unidad U.P.N. de Zitácuaro, gestionando los recursos materiales y financieros para el desarrollo de los distintos planes de trabajo que opera la misma mediante el proyecto de Administración de Unidades U.P.N. Zitácuaro.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	11	11	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	7	2	-5	28.6	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	8	2	-6	25.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	
Junio	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, guardando las medidas de sanidad recomendadas.	Se continuará trabajando con las medidas de recomendadas con motivo de la pandemia por el COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$766,295.00	\$353,787.45	\$1,120,082.45	\$1,100,082.45	\$1,100,082.45	98.21%
Proyecto:	261 ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES UPN ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	7	6	-1	85.7	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Septiembre	11	8	-3	72.7	No se alcanzó la meta, se acata el del decreto del Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19 publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$341,874.00	-\$287,133.99	\$54,740.01	\$54,740.01	\$54,740.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$341,874.00	-\$287,133.99	\$54,740.01	\$54,740.01	\$54,740.01	100.00%
Proyecto:	358 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar, administrar y supervisar los órganos formadores y capacitadores de docentes en el estado, así como evaluar los proyectos académicos y administrativos de las U.P.N., a través de sistemas y procedimientos que fortalecen el servicio educativo y regulan la administración de recursos humanos, financieros y materiales mediante el proyecto Coordinación y Dirección de Formación Inicial y Profesionalización Docente.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	16	16	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	20	20	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	19	19	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
Abril	16	4	-12	25.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	
Mayo	17	8	-9	47.1	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$341,874.00	-\$287,133.99	\$54,740.01	\$54,740.01	\$54,740.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$341,874.00	-\$287,133.99	\$54,740.01	\$54,740.01	\$54,740.01	100.00%
Proyecto:	358 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	18	18	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, aún con la contingencia por la pandemia se tomaron las medidas de seguridad	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	15	16	1	106.7	Se alcanzó la meta programada, aún con la contingencia por la pandemia, habiéndose tomado las medidas de sanidad necesarias	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	13	13	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando como hasta ahora.
	Septiembre	19	19	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando
	Octubre	16	17	1	106.3	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$341,874.00	-\$287,133.99	\$54,740.01	\$54,740.01	\$54,740.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$341,874.00	-\$287,133.99	\$54,740.01	\$54,740.01	\$54,740.01	100.00%
Proyecto:	358 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	15	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	14	14	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Las actividades se realizan de manera escalonada con la sana distancia recomendada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	110 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los apoyos correspondientes que coadyuven a la gestión y desarrollo institucional de las escuelas normales y C.A.M., respondiendo a las necesidades de éstas, con atención específica a las tareas de formación y actualización de los cuerpos directivos, docentes y trabajadores de apoyo mediante el proyecto de Educación Superior Pedagógica.	500 Empleados						
	Personal capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tienen programadas actividades en este mes	Se continuará trabajando
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tienen programadas actividades en este mes	Se continuará trabajando
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tienen programadas actividades en este mes	Se continuará trabajando
	Abril	40	0	-40	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	30	0	-30	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 110 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	0	-100	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tienen programadas actividades en este mes	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	0	0	0	0.0	No se tienen programadas actividades en este mes. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020 No.93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se tienen programadas actividades en este mes. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando como hasta ahora.
	Octubre	300	0	-300	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se continuará trabajando como hasta ahora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	110 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	30	0	-30	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. No se tienen programadas actividades en este mes. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando como hasta ahora.
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	111 ESCUELAS NORMALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar, supervisar y apoyar con recursos económicos adicionales a las 8 escuelas normales oficiales del Estado mediante el proyecto Escuelas Normales.	8 Escuela						
	Apoyo otorgado						
	Enero	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
Septiembre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se continua trabajando en el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19	Se continuará trabajando como hasta ahora	
Octubre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se continua trabajando en el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19	Se continuará trabajando como hasta ahora	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	111 ESCUELAS NORMALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se continua trabajando en el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Diciembre	8	8	0	100.0		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	112 ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar Licenciados en Educación Física, a través de estrategias metodológicas de optimización del proceso enseñanza-aprendizaje y de la actualización y superación académica del personal docente con el fin de fortalecer a la educación básica de la Entidad a través del proyecto Escuela Normal de Educación Física.	468 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	471	471	0	100.0	Meta alcanzada	Se continuará trabajando
	Febrero	471	417	-54	88.5	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Marzo	471	417	-54	88.5	No se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
Abril	471	417	-54	88.5	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales,	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 112 ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	471	471	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales,	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	471	471	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y continua atendiendo el decreto del Gobernador motivado por el COVID 19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	471	471	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y continua atendiendo el decreto del Gobernador motivado por el COVID 19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	491	471	-20	95.9	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará cuando la autoridad determine
	Septiembre	491	471	-20	95.9	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará cuando la autoridad lo determine
	Octubre	491	471	-20	95.9	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	, Se trabajará cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	112 ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	491	471	-20	95.9	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales,	Se trabajará cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	491	471	-20	95.9	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	113 ESCUELA NORMAL INDÍGENA DE CHERÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes de preescolar y primaria que atiendan las necesidades educativas de las comunidades rurales e indígenas del Estado, mediante la formación que proporciona la Escuela Normal Indígena de Cherán.	370 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	354	354	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	354	354	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	354	354	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	354	0	-354	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Las condiciones de la escuela y la realidad de los alumnos no permite que se les pueda apoyar de forma virtual.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	113 ESCUELA NORMAL INDÍGENA DE CHERÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	354	0	-354	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Las condiciones de la escuela y la realidad de los alumnos no permite que se les pueda apoyar de forma virtual.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	354	364	10	102.8	Se alcanzó la meta programada y continua atendiendo el decreto del Gobernador motivado por el COVID 19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	354	364	10	102.8	Se alcanzó la meta programada y continua atendiendo el decreto del Gobernador motivado por el COVID 19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad
	Agosto	370	364	-6	98.4	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Septiembre	370	370	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Octubre	370	370	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 113 ESCUELA NORMAL INDÍGENA DE CHERÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	370	370	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Diciembre	370	370	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	114 IMCED						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar teórica y prácticamente docentes e investigadores de elevado nivel académico, mediante la realización de estudios de actualización, especialización y maestría en las áreas de: pedagogía, investigación educativa, psicología educativa, educación de adultos, sociología de la educación, así como otras especialidades ligadas a la educación, a través del proyecto I.M.C.E.D.	6,111 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	5,886	5,150	-736	87.5	No se alcanzó la meta programada	Para la apertura de grupos de nuevo ingreso o reincorporación a los programas académicos que oferta el IMCED se realizará una campaña mas intensa de difusión de los programas .
	Febrero	5,306	5,306	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	5,306	5,306	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
Abril	5,306	5,306	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	
Mayo	5,306	5,306	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	114 IMCED						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5,306	5,306	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	5,306	5,306	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	6,111	5,306	-805	86.8	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad lo determine.
	Septiembre	6,111	5,138	-973	84.1	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará cuando la autoridad lo determine.
	Octubre	6,111	5,138	-973	84.1	Se alcanzó la meta programada, y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 114 IMCED						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	6,111	5,138	-973	84.1	Se alcanzó la meta programada, y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	6,111	5,138	-973	84.1	Se alcanzó la meta programada, y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	172 NORMAL RURAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesores de educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demande el servicio, para atender las necesidades de este servicio en la Entidad, mediante el proyecto Normal Rural (Complemento Estatal).	524 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	501	0	-501	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	501	0	-501	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	
Junio	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, se realizaron clases virtuales y se atiende el decreto por la pandemia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 172 NORMAL RURAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	501	484	-17	96.6	No se alcanzó la meta programada. Se proporcionaron clases virtuales y se atiende el decreto por la pandemia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	524	484	-40	92.4	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará a marchas forzadas.
	Septiembre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 172 NORMAL RURAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	173 NORMAL SUPERIOR (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales en educación que atiendan la demanda de educación secundaria y media superior de la entidad, mediante el proyecto Normal Superior (Complemento Estatal).	748 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Junio	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	
Julio	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 173 NORMAL SUPERIOR (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada.Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada.Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada.Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 263 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Morelia.	49 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
Abril	9	0	-9	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	263 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	9	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. por lo que todas las actividades se realizan de manera virtual.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	9	9	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, con motivo del decreto signado por el Gobernador por la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) se tomaron las medidas necesarias.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, Se continua en el aislamiento obligatorio por la pandemia.	Se alcanzó la meta programada, Se continua en el aislamiento obligatorio por la pandemia.
	Agosto	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se continuacon el aislamiento por la pandemia.	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, con motivo del decreto signado por el Gobernador por la pandemia del COVID-19 se tomaron las medidas necesarias.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	263 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. por lo que todas las actividades se realizan de manera virtual.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. por lo que todas las actividades se realizan de manera virtual.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. por lo que todas las actividades se realizan de manera virtual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	264 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el Proyecto Difusión y Extensión Universitaria Uruapan.	38 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Febrero	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Marzo	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Abril	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el Covid19. No hubo actividad de difusión y cumpliendo con el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	264 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19 y cumpliendo con el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección, Los programas se realizaron de forma virtual..	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19 se han tomado las medidas adecuadas	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19 se han tomado las medidas adecuadas	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Septiembre	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se cumple con el decreto del Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19 publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 .	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	264 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19 y cumpliendo con el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección, Los programas se realizaron de forma virtual.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad así lo determine
	Noviembre	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19 y cumpliendo con el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección, Los programas se realizaron de forma virtual.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad así lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	264 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19 y cumpliendo con el decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección, Los programas se realizaron de forma virtual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 265 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Zamora.	15 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
Abril	3	1	-2	33.3	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 265 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección las actividades se realizan a control remoto	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y se continua respetando el aislamiento decretado por el COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	0	2	2	100.0	Se alcanzó la meta programada y se continua respetando el aislamiento decretado por el COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Septiembre	1	2	1	200.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando como hasta ahora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	265 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección las actividades se realizan a control remoto	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección las actividades se realizan a control remoto	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección las actividades se realizan a control remoto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	266 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difundir a través de revistas, publicación de libros, boletines, radio, televisión y otros medios por un lado el quehacer de la universidad, y por otro, la difusión del conocimiento científico. Además incluye la extensión universitaria, que es el acercamiento de la universidad a la sociedad en general y al magisterio en particular mediante eventos culturales, talleres, cursos, etc., mediante el proyecto Difusión y Extensión Universitaria Zitácuaro.	55 Jóvenes						
	Difusión realizada						
	Enero	3	3	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Febrero	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Marzo	5	5	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Abril	4	0	-4	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	3	3	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 266 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	5	0	100.0	Se alcanzó la meta y se continua con el aislamiento decretado por la pandemia del COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	5	5	0	100.0	Se alcanzó la meta y se continua con el aislamiento decretado por la pandemia del COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	8	5	-3	62.5	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad lo determine
	Septiembre	3	3	0	100.0	Se alcanzó la meta y se continua con el aislamiento decretado por la pandemia del COVID-19	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	6	6	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	3	3	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 266 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 268 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Morelia, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Morelia.	1 Gobierno						
	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Abril	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 268 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad así lo determine.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad así lo determine.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 268 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	
	1 Gobierno Usuario atendido						
	Enero	160	168	8	105.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	170	180	10	105.9	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	185	115	-70	62.2	No se alcanzó la meta programada debido a que se suspendieron anticipadamente actividades institucionales a consecuencia de la alerta sanitaria decretada por autoridades competentes.	Se continuará trabajando
	Abril	145	0	-145	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	268 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	170	0	-170	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	190	0	-190	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	110	0	-110	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	120	0	-120	0.0	No se alcanzó la meta debido a la pandemia	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	190	0	-190	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	180	0	-180	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 268 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	190	0	-190	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	120	0	-120	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	269 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Uruapan, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Uruapan	1 Gobierno						
	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 269 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando cuando la autoridad así lo determine.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 269 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
	1 Gobierno Usuario atendido						
	Enero	45	45	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	100	100	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	145	100	-45	69.0	No se alcanzó la meta debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial por lo que las autoridades estatales suspendieron todas las actividades	Se continuará trabajando



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	269 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	170	0	-170	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	165	0	-165	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	145	0	-145	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	35	0	-35	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	45	0	-45	0.0	No se alcanzó la meta debido a la pandemia	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	269 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	160	0	-160	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	150	0	-150	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	Se continuará trabajando cuando la autoridad así lo determine.
	Noviembre	135	0	-135	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se continuará trabajando cuando la autoridad así lo determine.
	Diciembre	55	0	-55	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 270 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zamora, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zamora.	1 Gobierno						
	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta debido a la pandemia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando como hasta ahora



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 270 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	1 Gobierno Usuario atendido						
	Enero	120	120	0	100.0	Se alcanzó la programada	Se continuara trabajando como hasta ahora
	Febrero	158	158	0	100.0	Se alcanzó la programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	207	88	-119	42.5	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	138	0	-138	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	207	0	-207	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	176	0	-176	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 270 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	104	0	-104	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará cuando la autoridad lo determine
	Agosto	90	0	-90	0.0	No se cumplió la meta debido a la pandemia.	Se trabajará cuando la autoridad lo determine
	Septiembre	253	0	-253	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará cuando la autoridad lo determine
	Octubre	264	0	-264	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	309	0	-309	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	78	0	-78	0.0	No se cumplió la meta debido a que el 18 de marzo entramos en contingencia sanitaria debido al COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	271 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer permanentemente la biblioteca existente en la unidad U.P.N. de Zitácuaro, acrecentando el acervo bibliohemerográfico, equipando y adecuando los espacios, de tal manera que, los estudiantes encuentren en la biblioteca un apoyo real para su formación profesional, además de fomentar el hábito de la lectura, mediante el proyecto Mejoramiento de Bibliotecas Zitácuaro.	1 Gobierno						
	Biblioteca en operación						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	271 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo de la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) y atendiendo al decreto de aislamiento.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo de la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) y atendiendo al decreto de aislamiento.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se continuará trabajando normalmente cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 271 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	
	1 Gobierno Usuario atendido						
	Enero	85	85	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	93	93	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	122	123	1	100.8	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	78	0	-78	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	140	0	-140	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	271 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECAS ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	210	0	-210	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo de la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) y atendiendo al decreto de aislamiento.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	198	0	-198	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo de la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) y atendiendo al decreto de aislamiento.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	76	0	-76	0.0	No se alcanzó la meta debido a la pandemia.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	55	0	-55	0.0	No se alcanzó la meta debido a la pandemia.	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	93	0	-93	0.0	No se alcanzó la meta debido a la pandemia.	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	128	0	-128	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	99	0	-99	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 273 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Morelia.	1 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	7	0	-7	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	6	7	1	116.7	Se alcanzó la meta programada, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección, las investigaciones se han trabajado a distancia.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	273 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	6	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, los trabajos de investigación se están trabajando a distancia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, los trabajos de investigación se están trabajando a distancia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	7	7	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. El Gobernador decretó el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Septiembre	4	7	3	175.0	Se alcanzó la meta programada y debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, los trabajos de investigación se están trabajando a distancia	Se continuará trabajando
	Octubre	4	7	3	175.0	Se alcanzó la meta programada y debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, los trabajos de investigación se están trabajando a distancia	Se continuará trabajando
	Noviembre	4	4	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, los trabajos de investigación se están trabajando a distancia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	273 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	0	-4	0.0	Se alcanzó la meta programada y debido al aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, los trabajos de investigación se están trabajando a distancia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 274 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Uruapan.	1 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	1	2	1	200.0	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Metas no cumplidas. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. No hubo actividad de investigación, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 274 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Metas no cumplidas. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1	0	-1	0.0	Metas no cumplidas. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Septiembre	1	4	3	400.0	Se supero la meta, todos los trabajos se realizan a distancia con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	1	4	3	400.0	Se supero la meta, todos los trabajos se realizan a distancia con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 274 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Metas no cumplidas. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. No hubo actividad de investigación, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	275 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Zamora.	1 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Febrero	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Marzo	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Abril	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 275 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta, seguiremos trabajando a distancia con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando a distancia
	Octubre	1	1	0	100.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 275 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	276 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construir el conocimiento científico y propuestas curriculares e institucionales para mejorar la formación de docentes y la Educación Estatal mediante el proyecto Investigación en Ciencias de la Educación Zitácuaro.	1 Gobierno						
	Investigación en desarrollo						
	Enero	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Febrero	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Marzo	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Abril	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Junio	8	0	-8	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	276 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) se trabaja de forma virtual	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad lo determine
	Septiembre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, y se avanza en los proyectos aun con las restricciones que con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta, y se avanza en los proyectos aun con las restricciones que con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	277 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en educación preescolar mediante las Normales de: Educadoras de Morelia y Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, a fin de proporcionar servicio educativo a la demanda existente de este nivel en el Estado, mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar.	884 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	884	884	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Febrero	884	884	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Marzo	884	884	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo y forma
Abril	884	459	-425	51.9	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las condiciones socioeconómicas de los alumnos del Creen Arteaga no les permite tomar clases en línea ya que la mayoría no tiene computadora y mucho menos internet	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 277 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	884	459	-425	51.9	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las condiciones socioeconómicas de los alumnos del Creen Arteaga no les permite tomar clases en línea ya que la mayoría no tiene computadora y mucho menos internet	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	884	459	-425	51.9	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	884	884	0	100.0	Se alcanzó la meta programada.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	884	884	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando en tiempo y forma
	Septiembre	884	884	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020.	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	277 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	884	895	11	101.2	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	Se continuará trabajando en tiempo
	Noviembre	884	895	11	101.2	Se alcanzó la meta aun cuando se han atendido de forma virtual, debido al decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	884	895	11	101.2	Se alcanzó la meta aun cuando se han atendido de forma virtual, debido al decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	277 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 278 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en Licenciatura en Educación Preescolar llevando a la práctica los mecanismos necesarios que garanticen que las estudiantes tengan las condiciones adecuadas para que puedan avanzar en el logro de sus competencias didácticas mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar Morelia.	459 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
Abril	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada , con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Por tal razón se dieron clases virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	
Mayo	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada , con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Por tal razón se dieron clases virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 278 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Con motivo del decreto firmado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando en tiempo y forma.
	Julio	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se continuo con la disposición del aislamiento obligatorio.	Se continuará trabajando en tiempo y forma.
	Agosto	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando en tiempo y forma.
	Septiembre	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando en tiempo
	Octubre	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada , con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Por tal razón se dieron clases virtuales	Se continuará trabajando como lo establezcan las autoridades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 278 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada , con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Por tal razón se dieron clases virtuales	Se continuará trabajando como lo establezcan las autoridades.
	Diciembre	459	459	0	100.0	Se alcanzó la meta programada , con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Por tal razón se dieron clases virtuales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 279 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ARTEAGA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en Licenciatura en Educación Preescolar llevando a la práctica los mecanismos necesarios que garanticen que las estudiantes tengan las condiciones adecuadas para que puedan avanzar en el logro de sus competencias didácticas mediante el proyecto Normal de Educación Preescolar Arteaga.	425 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
Abril	425	0	-425	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Las condiciones socioeconómicas de los alumnos no permitió que se dieron clases virtuales.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 279 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ARTEAGA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	425	0	-425	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Las condiciones socioeconómicas de los alumnos no permitió que se dieron clases virtuales.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	425	0	-425	0.0	No se alcanzó la meta. Con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada y se continua con el aislamiento obligatorio por la pandemia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando desde el aislamiento
	Septiembre	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	279 NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ARTEAGA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando desde el aislamiento
	Noviembre	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando desde el aislamiento
	Diciembre	425	436	11	102.6	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	280 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en Educación Primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante los programas que ofrecen la escuela Normal Urbana Federal de Morelia y el Centro Regional de Educación Normal de Arteaga y la Normal Rural de Tiripetío a través del proyecto Normal de Educación Primaria.	1,544 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	1,521	1,521	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	1,521	1,521	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se alcanzó la meta programada
	Marzo	1,521	1,521	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se alcanzó la meta programada
Abril	1,521	0	-1,521	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 280 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,521	537	-984	35.3	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. las escuelas Normal Rural y CREN primaria no ha podido trabajar de manera virtual por las condiciones socioeconomicas de sus alumnos.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	1,521	1,038	-483	68.2	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19. El CREN primaria no ha podido trabajar de manera virtual por las condiciones socioeconómicas de sus alumnos.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1,521	1,521	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	1,544	1,521	-23	98.5	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	280 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,544	1,521	-23	98.5	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Octubre	1,544	1,521	-23	98.5	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Noviembre	1,544	1,521	-23	98.5	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Diciembre	1,544	1,521	-23	98.5	Se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	280 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	281 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante el proyecto Normal de Educación Primaria Morelia.	537 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada . De los alumnos que quedan irregulares en el semestre que concluyó, y que durante el periodo de regularización no acreditan las materias necesarias para continuar con el curso, se dan de baja temporal o en algunos casos es baja definitiva	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
Abril	537	0	-537	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Incumplimiento total de los trabajos y/o tareas asignadas. Nulo aprendizaje de su experiencia del ambiente escolar, así como de un análisis que limita fortalecer la identidad docente.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	281 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.mpir con el programa de estudios. Se les dio clases de forma virtual para cu	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y se continuará respetando el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y se continuará respetando el aislamiento obligatorio debido a la pandemia del COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando de manera virtual.
	Septiembre	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	281 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	537	537	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará de manera virtual hasta que la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Noviembre	537	537	0	100.0	e alcanzó la meta programada, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.mpir con el programa de estudios.	Se trabajará de manera virtual hasta que la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	537	537	0	100.0	e alcanzó la meta programada, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.mpir con el programa de estudios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	282 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ARTEAGA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar docentes en educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demanden el servicio, mediante el proyecto Normal de Educación Primaria Arteaga.	483 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	483	0	-483	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección, habiéndose establecido desde el 18 de marzo el aislamiento.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	483	0	-483	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección, habiéndose establecido desde el 18 de marzo el aislamiento.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 282 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ARTEAGA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Por la pandemia se continua con las medidas de sanidad.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Por la pandemia se continua con las medidas de sanidad.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando
	Octubre	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando
	Noviembre	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE		\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR		\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA		\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 282 NORMAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA ARTEAGA							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	483	483	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	283 NORMAL RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesores de educación primaria que atiendan a la población de 6 a 14 años de edad que demande el servicio, para atender las necesidades de este servicio en la Entidad, mediante el proyecto Normal Rural.	524 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	501	0	-501	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. La mayoría de alumnos no cuenta con computadora y por ende con internet	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	501	0	-501	0.0	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. La mayoría de alumnos no cuenta con computadora y por ende con internet	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	283 NORMAL RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	501	501	0	100.0	Se alcanzó la meta programada, respetando el decreto del Gobernador se dieron clases virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	501	484	-17	96.6	No se alcanzó la meta programada.. Se continuo con el aislamiento obligatorio por el COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	524	484	-40	92.4	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV. Las condiciones socioeconómicas de los alumnos no permitió que se dieron clases virtuales.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 283 NORMAL RURAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	524	520	-4	99.2	No se alcanzó la meta, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	284 NORMAL SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales en educación que atiendan la demanda de educación secundaria y media superior de la entidad, mediante el proyecto Normal Superior.	748 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Julio	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 284 NORMAL SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV. Se dio atención por medio de sesiones virtuales	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19,	Se continuará trabajando
	Octubre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV. Se dio atención por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad
	Noviembre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV. Se dio atención por medio de sesiones virtuales	Se trabajará a marchas forzadas cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad
	Diciembre	748	748	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV. Se dio atención por medio de sesiones virtuales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	286 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Morelia.	1,005 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	1,052	1,190	138	113.1	Se superó la meta, se atienden 138 alumnos más de los estimados para el presente mes.	Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos en el ciclo septiembre 2019/febrero 2020.
	Febrero	1,052	1,190	138	113.1	Se superó la meta, se atienden 138 alumnos más de los estimados para el presente mes.	Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos en el ciclo septiembre 2019/febrero 2020.
	Marzo	1,052	1,190	138	113.1	Se superó la meta, se atienden 138 alumnos más de los estimados para el presente mes.	Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos en el ciclo septiembre 2019/febrero 2020.
	Abril	1,052	1,190	138	113.1	Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 286 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,052	1,190	138	113.1	Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos en el ciclo septiembre 2019/febrero 2020. Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	1,052	1,190	138	113.1	Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos en el ciclo septiembre 2019/febrero 2020. Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. Se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	1,052	1,190	138	113.1	Como resultado de la difusión de los programas de licenciatura, se incrementó el número de alumnos en el ciclo septiembre 2019/febrero 2020. Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	286 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,052	1,190	138	113.1	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV. Las clases se llevarán a cabo de manera virtual.	Se continuará trabajando como hasta ahora.
	Septiembre	1,005	1,190	185	118.4	Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se continuará trabajando
	Octubre	1,005	1,190	185	118.4	Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se continuará trabajando virtualmente hasta cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Noviembre	1,005	1,190	185	118.4	Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se continuará trabajando virtualmente hasta cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	1,005	1,190	185	118.4	Se superó la meta aun con la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19. Se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	287 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Uruapan.	650 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el Covid19, se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar, por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar, por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Junio	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar, por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	287 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA URUPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar, por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	650	821	171	126.3	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV. Se darán las clases virtuales	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	650	859	209	132.2	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19. Se darán las clases virtuales	Se continuará trabajando
	Octubre	650	857	207	131.8	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar, por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se continuará trabajando en las mismas condiciones de manera virtual
	Noviembre	650	857	207	131.8	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar, por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se continuará trabajando en las mismas condiciones de manera virtual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	287 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	650	857	207	131.8	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar, por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	288 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Zamora.	977 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	741	741	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	741	741	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	741	741	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	741	741	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	741	741	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Junio	741	741	0	100.0	Se alcanzó la meta programada y debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	288 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	977	741	-236	75.8	No se alcanzó la meta programada, se espera la inscripción de los nuevos alumnos. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos por medio de sesiones virtuales.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	977	741	-236	75.8	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se continuará trabajando en tiempo
	Septiembre	977	741	-236	75.8	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Octubre	977	741	-236	75.8	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Noviembre	977	741	-236	75.8	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	977	741	-236	75.8	No se alcanzó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 289 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ofrecer oportunidades de nivelación pedagógica a los docentes de educación básica de escuelas públicas que no cuentan con el grado de Licenciatura a fin de elevar a la calidad del sistema educativo mediante el proyecto Educación Superior Pedagógica Abierta Zitácuaro.	571 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	571	571	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando
	Febrero	571	674	103	118.0	Se superó la meta al haber inscrito en el semestre para un mayor número de alumnos	Se superó la meta al haber inscrito en el semestre para un mayor número de alumnos
	Marzo	571	674	103	118.0	Se superó la meta al haber inscrito en el semestre para un mayor número de alumnos	Se superó la meta al haber inscrito en el semestre para un mayor número de alumnos
	Abril	571	674	103	118.0	Se superó la meta se dieron clases virtuales, debido a la contingencia del COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se dieron clases virtuales, debido a la contingencia del COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se dieron clases virtuales, debido a la contingencia del COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se dieron clases virtuales, debido a la contingencia del COVID-19	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Agosto	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020,	Se continuará trabajando	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 289 EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA ABIERTA ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020,	Se continuará trabajando
	Octubre	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020,	Se continuará trabajando
	Noviembre	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020,	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	571	674	103	118.0	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto:	290 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos para el pago de nómina del personal docente de las 4 U.P.N. sedes: Uruapan, Zamora, Zitácuaro y Morelia, a través del proyecto Universidad Pedagógica Nacional.	3,952 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada aún cuando la contingencia por el COVID-19, hizo que se dieron las clases de manera virtual a la mayoría de los alumnos	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada aún cuando la contingencia por el COVID-19, hizo que se dieron las clases de manera virtual a la mayoría de los alumnos	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada aún cuando la contingencia por el COVID-19, hizo que se dieron las clases de manera virtual a la mayoría de los alumnos	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada aún cuando la contingencia por el COVID-19, hizo que se dieron las clases de manera virtual a la mayoría de los alumnos	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Agosto	3,784	4,007	223	105.9	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora	



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 290 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,952	4,007	55	101.4	Se superó la meta programada aún cuando la contingencia por el COVID-19, hizo que se dieron las clases de manera virtual a la mayoría de los alumnos	Se continuará trabajando
	Octubre	3,952	4,007	55	101.4		Se continuará trabajando
	Noviembre	3,952	4,007	55	101.4		Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	3,952	4,007	55	101.4		Se superó la meta programada aún cuando la contingencia por el COVID-19, hizo que se dieron las clases de manera virtual a la mayoría de los alumnos
	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DD EDUCACIÓN SUPERIOR	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario: D4. EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA	\$434,085,369.00	-\$36,392,647.22	\$397,692,721.78	\$397,700,467.28	\$397,700,467.28	100.00%
Proyecto: 290 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Proyecto:	292 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Morelia.	134 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	92	92	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	92	92	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	92	105	13	114.1	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	92	105	13	114.1	Se superó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de posgrados por medio de sesiones virtuales en diferentes plataformas. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	92	105	13	114.1	Se superó la meta programada ya que se atienden 13 alumnos más de los estimados. Se dio atención a los alumnos de posgrados por medio de sesiones virtuales en diferentes plataformas, debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
presupuestario: E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 292 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	92	105	13	114.1	Se superó la meta programada ya que se atienden 13 alumnos más de los estimados. Se dio atención a los alumnos de posgrados por medio de sesiones virtuales en diferentes plataformas, debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	92	105	13	114.1	Se superó la meta programada ya que se atienden 13 alumnos más de los estimados. Se dio atención a los alumnos de posgrados por medio de sesiones virtuales en diferentes plataformas	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	92	105	13	114.1	Se superó la meta programada aún cuando la contingencia por el COVID-19, hizo que se dieron las clases de manera virtual a la mayoría de los alumnos	Se continuará trabajando como hasta ahora.
	Septiembre	134	105	-29	78.4	No se alcanzó la meta debido a la irregularidad de las actividades a causa de la "pandemia". Se respeto el decreto del Gobernador por el COVID-19.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Proyecto:	292 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO MORELIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	134	105	-29	78.4	No se alcanzó la meta, debido a la irregularidad en el desarrollo de las actividades institucionales a causa de la "pandemia", no es posible disponer a la fecha del número actualizado de alumnos atendidos en cada programa de maestría y doctorado durante el presente ciclo escolar, considerando los de nuevo ingreso.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	134	89	-45	66.4	No se alcanzó la meta, debido a la irregularidad en el desarrollo de las actividades institucionales a causa de la "pandemia", no es posible disponer a la fecha del número actualizado de alumnos atendidos en cada programa de maestría y doctorado durante el presente ciclo escolar, considerando los de nuevo ingreso.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	134	89	-45	66.4	No se alcanzó la meta, debido a la irregularidad en el desarrollo de las actividades institucionales a causa de la "pandemia", no es posible disponer a la fecha del número actualizado de alumnos atendidos en cada programa de maestría y doctorado durante el presente ciclo escolar, considerando los de nuevo ingreso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Proyecto:	293 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Uruapan.	140 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	140	142	2	101.4	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Febrero	140	142	2	101.4	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Marzo	140	142	2	101.4	Se superó la meta programada	Se continuará trabajando como hasta ahora
	Abril	140	142	2	101.4	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Mayo	140	142	2	101.4	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
presupuestario: E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 293 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	140	142	2	101.4	Se superó la meta programada. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, se dio atención a los alumnos de diferentes programas de posgrados por medio de sesiones virtuales, en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	140	142	2	101.4	Se superó la meta. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19. Se atendió al alumnado para evitar la pérdida del ciclo escolar por medio de sesiones virtuales en diferentes plataformas.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	140	142	2	101.4	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020, número 93 tomo CLXIV.	Se atendió por medio de sesiones virtuales.
	Septiembre	140	136	-4	97.1	No se alcanzó la meta programada, debido a la pandemia no se han cerrado las inscripciones. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020.	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
presupuestario: E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 293 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO URUAPAN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	140	136	-4	97.1	No se alcanzó la meta programada, debido a la pandemia no se han cerrado las inscripciones. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Noviembre	140	136	-4	97.1	No se alcanzó la meta programada, debido a la pandemia no se han cerrado las inscripciones. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	140	136	-4	97.1	No se alcanzó la meta programada, debido a la pandemia no se han cerrado las inscripciones. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19, publicado en el periódico oficial el 20 de abril del 2020.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Proyecto:	294 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado, a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Zamora.	268 Docente						
	Docente atendido						
	Enero	331	331	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	331	331	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	331	331	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Abril	331	331	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Desde el día 18 de marzo se entró en contingencia debido al COVID-19 y los alumnos comenzaron a tomar sus clases en línea	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	331	331	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Desde el día 18 de marzo se entró en contingencia debido al COVID-19 y los alumnos comenzaron a tomar sus clases en línea	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	331	331	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Desde el día 18 de marzo se entró en contingencia debido al COVID-19 y los alumnos comenzaron a tomar sus clases en línea	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
Julio	268	331	63	123.5	Se alcanzó la meta programada	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Proyecto:	294 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO ZAMORA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	268	331	63	123.5	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando.
	Septiembre	268	331	63	123.5	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Octubre	268	331	63	123.5	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Noviembre	268	331	63	123.5	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine
	Diciembre	268	331	63	123.5	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Proyecto:	295 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formar profesionales de la educación que coadyuven a eficientar el sistema educativo, utilizando como estrategia la investigación; capaces de discernir, desarrollar y elaborar proyectos innovadores en el ámbito educativo, mediante la culminación de estudios de Especialización, Maestría y Doctorado a través del proyecto de Educación de Posgrado Pedagógico Zitácuaro.	107 Docente						
	Docente atendido Enero	106	106	0	100.0	Se alcanzó la meta programada Se dio atención a alumnos de MEB, MCPD, MEMS y Doctorado. Se llevó a cabo reunión de coordinación académica de los programas de posgrado. Se participó en los eventos académicos organizados por la Unidad y otras instituciones con las que se establezcan convenios de colaboración, tales como encuentros, foros etc.	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	107	106	-1	99.1	No se alcanzó la meta programada Se dio atención a alumnos de MEB, MCPD, MEMS y Doctorado. Se difundieron y promovieron los posgrados como ofertas viables de profesionalización de los docentes.	Se continuará trabajando en tiempo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
presupuestario: E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 295 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	106	106	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a alumnos de MEB, MCPD, MEMS y Doctorado. Se difundieron y promovieron los posgrados como ofertas viables de profesionalización de los docentes.	Se continuará trabajando en tiempo.
	Abril	105	105	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Mayo	105	105	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	106	106	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales. Debido a la contingencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	106	106	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales.	Se continuará trabajando como hasta ahora.
	Agosto	106	106	0	100.0	Se alcanzó la meta programada.	Se dio atención por medio de sesiones virtuales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario: DE EDUCACIÓN DE POSTGRADO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Subprograma presupuestario: E4. EDUCACIÓN DE POSTGRADO PEDAGÓGICO	\$205,162.00	-\$100,494.73	\$104,667.27	\$104,667.27	\$104,667.27	100.00%
Proyecto: 295 EDUCACIÓN DE POSGRADO PEDAGÓGICO ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	105	106	1	101.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Octubre	105	106	1	101.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Noviembre	106	106	0	100.0	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	Se trabajará normalmente cuando la autoridad lo determine.
	Diciembre	107	106	-1	99.1	Se alcanzó la meta programada. Se dio atención a los alumnos de diferentes posgrados por medio de sesiones virtuales, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Proyecto:	115 COMISIÓN DICTAMINADORA DE BECAS ESTATALES (SUSTITUTOS DE BECAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Estatales (Sustituto de Becas).	215 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	135	135	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	135	135	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	132	135	3	102.3	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
Abril	132	135	3	102.3	Se alcanzó la meta programada en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Programa presupuestario: H1. BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 115 COMISIÓN DICTAMINADORA DE BECAS ESTATALES (SUSTITUTOS DE BECAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	121	135	14	111.6	Se alcanzó la meta programada en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	120	135	15	112.5	Se alcanzó la meta programada en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	120	135	15	112.5	Se alcanzó la meta programada en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	94	135	41	143.6	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Proyecto:	115 COMISIÓN DICTAMINADORA DE BECAS ESTATALES (SUSTITUTOS DE BECAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	81	135	54	166.7	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando.
	Octubre	81	135	54	166.7	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando.
	Noviembre	217	135	-82	62.2	No sé alcanzó la meta programada. en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Diciembre	215	135	-80	62.8	No sé alcanzó la meta programada. en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Proyecto:	115 COMISIÓN DICTAMINADORA DE BECAS ESTATALES (SUSTITUTOS DE BECAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Estatales (Sustituto de Becas).	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Proyecto:	296 COMISIÓN DICTAMINADORA DE BECAS FEDERALES (SUSTITUTOS DE BECAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Analizar, organizar, programar y operar los procesos de otorgamiento de becas comisión del personal de base para realizar estudios de Especialización, Maestría o Posgrado en instituciones nacionales o del extranjero conforme a los lineamientos vigentes a través del proyecto Comisión Dictaminadora de Becas Federales (Sustituto de Becas).	215 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	135	135	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Febrero	135	135	0	100.0	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
	Marzo	132	135	3	102.3	Se alcanzó la meta programada	Se continuará trabajando en tiempo
Abril	132	135	3	102.3	Se alcanzó la meta programada en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Proyecto:	296 COMISIÓN DICTAMINADORA DE BECAS FEDERALES (SUSTITUTOS DE BECAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	121	135	14	111.6	Se alcanzó la meta programada en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Junio	120	135	15	112.5	Se alcanzó la meta programada en cuanto atención virtual dejando varias actividades de realizar, con motivo del decreto signado por el Gobernador por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) publicado en el periódico oficial con fecha 20 de abril del 2020 número 93 tomo CLXIV en la séptima sección.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Julio	120	135	15	112.5	Se alcanzó la meta programada. Se continua con el aislamiento por la pandemia.	Se trabajará a marchas forzadas, cuando la autoridad determine que se regresa a la normalidad.
	Agosto	94	135	41	143.6	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Septiembre	81	135	54	166.7	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	14 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	\$473,855,533.00	-\$30,811,551.09	\$443,043,981.91	\$443,031,727.41	\$443,031,727.41	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	H1. BECAS DE INTERCAMBIO EDUCATIVO	\$7,389,597.00	\$4,758,116.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	\$12,147,713.51	100.00%
Proyecto:	296 COMISIÓN DICTAMINADORA DE BECAS FEDERALES (SUSTITUTOS DE BECAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	81	135	54	166.7	Se superó la meta programada. Se decretó por el Gobernador el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Se continuará trabajando
	Noviembre	217	135	-82	62.2		
	Diciembre	215	135	-80	62.8		
	1 Gobierno Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	15 COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$452,351.00	\$1,035,650.38	\$1,488,001.38	\$1,487,358.66	\$1,487,358.66	99.96%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$452,351.00	\$1,035,650.38	\$1,488,001.38	\$1,487,358.66	\$1,487,358.66	99.96%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$452,351.00	\$1,035,650.38	\$1,488,001.38	\$1,487,358.66	\$1,487,358.66	99.96%
Proyecto:	297 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Instrumentar y operar los procesos de planeación educativa que se fundamentan en la estadística básica, la programación detallada, la administración escolar, la incorporación y evaluación educativa y los programas compensatorios; así como intervenir en la programación de espacios educativos, para elevar la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios educativos en la entidad, a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa, con apoyo federal.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	14	14	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Febrero	14	14	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Marzo	14	14	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Abril	14	14	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Mayo	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Junio	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Julio	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Agosto	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Septiembre	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Octubre	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
	Noviembre	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada
Diciembre	12	12	0	100.0	Meta alcanzada	Meta alcanzada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	FC. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Proyecto:	159 AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje mediante la operación del proyecto Autoequipamiento y Mantenimiento de Planteles Escolares.	439 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	FC. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Proyecto:	159 AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	439	0	-439	0.0	Se integró el Anteproyecto y se solicitó la compra a la Delegación Administrativa. Posterior mente se preguntó el estatus del programa a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la compra con la finalidad de cumplir con la meta establecida.	Se integró el Anteproyecto y se solicitó la compra a la Delegación Administrativa. Posterior mente se preguntó el estatus del programa a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la compra con la finalidad de cumplir con la meta establecida.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario: 5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Subprograma presupuestario: FC. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Proyecto: 305 MANTENIMIENTO PREVENTIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento la infraestructura física de los inmuebles escolares, así como dotar de mobiliario escolar a las instituciones educativas de educación básica de acuerdo a las necesidades de operación, sustituyendo el que por su uso y deterioro se requiere, así como dotar del mismo a las nuevas creaciones, para con ello contribuir al mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje a través del proyecto de Mantenimiento Preventivo.	500 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario: 5F AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Subprograma presupuestario: FC. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$15,836,760.00	-\$15,729,124.06	\$107,635.94	\$107,635.94	\$107,635.94	100.00%
Proyecto: 305 MANTENIMIENTO PREVENTIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	500	0	-500	0.0	Se integró el Anteproyecto y se solicitó la compra a la Delegación Administrativa. Posterior mente se preguntó el estatus del programa a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la compra con la finalidad de cumplir con la meta establecida.	Se integró el Anteproyecto y se solicitó la compra a la Delegación Administrativa. Posterior mente se preguntó el estatus del programa a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la compra con la finalidad de cumplir con la meta establecida.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$214,601.00	-\$214,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$214,601.00	-\$214,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	307 INSCRIPCIONES EN FEBRERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar la campaña de difusión de las inscripciones anticipadas para la Educación Básica mediante el empleo de todos los medios de comunicación social abarcando la geografía michoacana, a través del proyecto Inscripciones en Febrero.	1 Escuela						
	Difusión realizada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	No se tiene la meta programada para este mes.	No se tiene la meta programada para este mes.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene la meta programada para este mes.	No se tiene la meta programada para este mes.
	Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene la meta programada para este mes.	No se tiene la meta programada para este mes.
Septiembre	1	1	0	100.0	Se autorizo el diseño de lonas promocionales de la campaña de difusión gubernamental para el proyecto de Preinscripciones en febrero de ciclo escolar 2021-2022 de la oficina de Comunicación Social de la Secretaria de Educación.	Se autorizo el diseño de lonas promocionales de la campaña de difusión gubernamental para el proyecto de Preinscripciones en febrero de ciclo escolar 2021-2022 de la oficina de Comunicación Social de la Secretaria de Educación.	
Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$214,601.00	-\$214,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$214,601.00	-\$214,601.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	307 INSCRIPCIONES EN FEBRERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,056,670.00	-\$902,495.37	\$154,174.63	\$154,174.63	\$154,174.63	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$606,088.00	-\$526,485.42	\$79,602.58	\$79,602.58	\$79,602.58	100.00%
Proyecto: 359 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar las tareas de planeación y programación de los niveles educativos a cargo de la Secretaría, así como operar el banco de datos que apoye a estas acciones mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Planeación Educativa.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	14	14	0	100.0	La meta se cumplió satisfactoriamente.	La meta se cumplió satisfactoriamente.
	Febrero	17	17	0	100.0	La meta se cumplió satisfactoriamente.	La meta se cumplió satisfactoriamente.
	Marzo	17	13	-4	76.5	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19. las reuniones pendientes se cubrirán en el mes de abril.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19. las reuniones pendientes se cubrirán en el mes de abril.
	Abril	19	19	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Mayo	19	19	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Junio	21	21	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Julio	10	10	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
Agosto	13	13	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,056,670.00	-\$902,495.37	\$154,174.63	\$154,174.63	\$154,174.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$606,088.00	-\$526,485.42	\$79,602.58	\$79,602.58	\$79,602.58	100.00%
Proyecto:	359 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	20	20	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Octubre	22	22	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Noviembre	18	18	0	100.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Diciembre	10	14	4	140.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,056,670.00	-\$902,495.37	\$154,174.63	\$154,174.63	\$154,174.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$450,582.00	-\$376,009.95	\$74,572.05	\$74,572.05	\$74,572.05	100.00%
Proyecto:	308 MICROPLANEACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicar la norma y lineamientos vigentes para detectar las necesidades de personal, de apoyo a la educación, así como la expansión y nueva creación de servicios de educación básica en términos de una mejor racionalidad, equidad y justicia social mediante la operación del proyecto de Microplaneación.	1 Gobierno						
	Estudio realizado						
	Enero	10	10	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas del proyecto 2020.	Se están ejecutando las metas establecidas del proyecto 2020.
	Febrero	15	15	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas del proyecto 2020.	Se están ejecutando las metas establecidas del proyecto 2020.
	Marzo	15	12	-3	80.0	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19. las reuniones pendientes se cubrirán en el mes de abril.	Se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19. las reuniones pendientes se cubrirán en el mes de abril.
	Abril	15	15	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Mayo	15	15	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
Junio	10	10	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,056,670.00	-\$902,495.37	\$154,174.63	\$154,174.63	\$154,174.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$450,582.00	-\$376,009.95	\$74,572.05	\$74,572.05	\$74,572.05	100.00%
Proyecto:	308 MICROPLANEACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	10	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Agosto	0	0	0	0.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Septiembre	10	10	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Octubre	10	10	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Noviembre	10	10	0	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se están ejecutando las metas establecidas y se atendieron las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,056,670.00	-\$902,495.37	\$154,174.63	\$154,174.63	\$154,174.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$450,582.00	-\$376,009.95	\$74,572.05	\$74,572.05	\$74,572.05	100.00%
Proyecto:	368 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y operar el sistema de estadísticas básicas del sector educativo en el Estado a efecto de atender los insumos de información que demanden las áreas de planeación, administración y operación de los servicios educativos en el Estado, así como de la Secretaría de Educación Pública Federal y demás organismos del sector, a través del proyecto Sistemas de Información Estadística.	1 Gobierno						
	Estadística elaborada						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Abril	1	1	0	100.0	La meta se cumplió satisfactoriamente.	La meta se cumplió satisfactoriamente.
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Junio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Agosto	1	1	0	100.0	La meta se cumplió satisfactoriamente.	La meta se cumplió satisfactoriamente.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada meta para este mes.	No se tiene programada meta para este mes.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene programada meta para este mes.	No se tiene programada meta para este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
Diciembre	3	3	0	100.0	La meta se cumplió satisfactoriamente.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,056,670.00	-\$902,495.37	\$154,174.63	\$154,174.63	\$154,174.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$450,582.00	-\$376,009.95	\$74,572.05	\$74,572.05	\$74,572.05	100.00%
Proyecto:	369 ANÁLISIS DE NECESIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA (PRODET)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicar la norma y lineamientos vigentes para detectar las necesidades de personal, de apoyo a la educación, así como la expansión y nueva creación de servicios de educación básica en términos de una mejor racionalidad, equidad y justicia social mediante la operación del proyecto Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica (PRODET).	1 Gobierno						
	Estudio realizado						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Mayo	1	1	0	100.0	Se está ejecutando la meta establecida del Proyecto de Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica y se atienden las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.	Se está ejecutando la meta establecida del Proyecto de Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica y se atienden las indicaciones sanitarias ante la contingencia de la pandemia COVID-19.
	Junio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
Septiembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 16 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$17,108,031.00	-\$16,846,220.43	\$261,810.57	\$261,810.57	\$261,810.57	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,056,670.00	-\$902,495.37	\$154,174.63	\$154,174.63	\$154,174.63	100.00%
Subprograma presupuestario: M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$450,582.00	-\$376,009.95	\$74,572.05	\$74,572.05	\$74,572.05	100.00%
Proyecto: 369 ANÁLISIS DE NECESIDADES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA (PRODET)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	No se tiene programada la meta para este mes.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se tiene programada la meta para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	17 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$1,181,409.00	-\$825,681.04	\$355,727.96	\$355,727.96	\$355,727.96	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Proyecto:	310 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Operar y coordinar las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, mediante la contribución en la aplicación de instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente, así como analizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos, a través del proyecto Evaluación del Desempeño Escolar.	89,898 Alumnos						
	Alumno Evaluado						
	Enero	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Febrero	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Marzo	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Abril	24,898	0	-24,898	0.0	Con fundamento en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo publicado el lunes 30 de marzo de 2020-TOMO CLXXIV, NÚM.78. Por acuerdo administrativo se establecen diversas acciones ante la pandemia del COVID-19. Siendo el responsable de la publicación el Gobernador del Estado. La ley de salud establece que ante dicha emergencia de salud pública, la presente administración ha implementado diversas acciones.	Ante la posible expansión de la pandemia, entre las cuales se destacan la suspensión de clases a partir del día 17 de marzo y hasta el 20 de abril del presente año, en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas; se suspenden las actividades no esenciales del sector público que involucren la congregación o movilidad de Personas; se cancelan todos los eventos cívicos masivos. Hasta que pase la contingencia, entre otras.
	Mayo	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Junio	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Julio	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Agosto	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	17 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$1,181,409.00	-\$825,681.04	\$355,727.96	\$355,727.96	\$355,727.96	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Proyecto:	310 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	65,000	0	-65,000	0.0	Con fundamento en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo publicado el lunes 30 de marzo de 2020-TOMO CLXXIV, NÚM.78. Por acuerdo administrativo se establecen diversas acciones ante la pandemia del COVID-19. Siendo el responsable de la publicación el Gobernador del Estado. La ley de salud establece que ante dicha emergencia de salud pública, la presente administración ha implementado diversas acciones.	Ante la posible expansión de la pandemia, entre las cuales se destacan la suspensión de clases a partir del día 17 de marzo del presente año, en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas; se suspenden las actividades no esenciales del sector público que involucren la congregación o movilidad de Personas; se cancelan todos los eventos cívicos masivos. Hasta que pase la contingencia, entre otras.
	Octubre	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Noviembre	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Diciembre	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	1 Gobierno						
	Estadística elaborada						
	Enero	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Marzo	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Abril	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Mayo	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Junio	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Julio	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Agosto	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Octubre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	17 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$1,181,409.00	-\$825,681.04	\$355,727.96	\$355,727.96	\$355,727.96	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Proyecto:	310 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre Persona evaluada	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	
	Enero	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Febrero	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Marzo	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Abril	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Mayo	6,500	0	-6,500	0.0	Con fundamento en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo publicado el lunes 20 de abril de 2020-TOMO CLXXIV, NÚM.93. Por acuerdo administrativo se establecen diversas acciones ante la pandemia del COVID-19. Siendo el responsable de la publicación el Gobernador del Estado. La ley de salud establece que ante dicha emergencia de salud pública, la presente administración ha implementado diversas acciones.	Ante la posible expansión de la pandemia, entre las cuales se destacan la suspensión de clases a partir del día 20 de abril y hasta el 17 de mayo del presente año, se suspenden las actividades no esenciales del sector público que involucren la congregación o movilidad de personas; se cancelan todos los eventos cívicos masivos.
	Junio	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	17 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$1,181,409.00	-\$825,681.04	\$355,727.96	\$355,727.96	\$355,727.96	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$872,150.00	-\$640,438.00	\$231,712.00	\$231,712.00	\$231,712.00	100.00%
Proyecto:	310 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	11,500	0	-11,500	0.0	Con fundamento en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo publicado el lunes 20 de abril de 2020-TOMO CLXXIV, NÚM.93. Por acuerdo administrativo se establecen diversas acciones ante la pandemia del COVID-19. Siendo el responsable de la publicación el Gobernador del Estado. La ley de salud establece que ante dicha emergencia de salud pública, la presente administración ha implementado diversas acciones.	Ante la posible expansión de la pandemia, entre las cuales se destacan la suspensión de clases a partir del día 20 de abril y hasta el 17 de mayo del presente año, se suspenden las actividades no esenciales del sector público que involucren la congregación o movilidad de personas; se cancelan todos los eventos cívicos masivos.
	Agosto	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Septiembre	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Octubre	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Noviembre	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada
	Diciembre	0	0	0	0.0	No hay meta programada	No hay meta programada



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	17 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$1,181,409.00	-\$825,681.04	\$355,727.96	\$355,727.96	\$355,727.96	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$309,259.00	-\$185,243.04	\$124,015.96	\$124,015.96	\$124,015.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$309,259.00	-\$185,243.04	\$124,015.96	\$124,015.96	\$124,015.96	100.00%
Proyecto:	360 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y dirigir las actividades de evaluación del Sistema Educativo Estatal, así como contribuir en la aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje requeridos por la Secretaría de Educación, a través del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Evaluación Educativa.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Febrero	8	8	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Marzo	7	7	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Abril	7	7	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Mayo	7	7	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Junio	6	6	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Julio	9	9	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Agosto	7	7	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Septiembre	7	7	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Octubre	7	7	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
	Noviembre	8	8	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada
Diciembre	5	5	0	100.0	Se cumplió la meta programada	Se cumplió la meta programada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Proyecto:	311 NORMATIVIDAD DE LA ACREDITACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organizar, operar, supervisar y evaluar los procesos de inscripción, acreditación, certificación y titulación de la población de los diferentes niveles educativos que competen a la secretaría de acuerdo a la normatividad aplicable a través de la operación del proyecto Normatividad de la Acreditación.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	9	9	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.
	Febrero	15	15	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.
	Marzo	7	7	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.
	Abril	14	0	-14	0.0	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1025 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.
Mayo	10	0	-10	0.0	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1090 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Proyecto:	311 NORMATIVIDAD DE LA ACREDITACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	14	2	-12	14.3	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1090 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.
	Julio	20	20	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1095 planteles, acciones que se encuentran por medio de estrategias ante COVID-19, con el fin de salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.
	Agosto	19	19	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Septiembre	8	8	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Proyecto:	311 NORMATIVIDAD DE LA ACREDITACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	9	9	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Noviembre	7	7	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Diciembre	13	13	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Proyecto:	312 INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Controlar el funcionamiento de las escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación, vigilar que cumplan con las normas vigentes en materia de educación y operar el sistema de créditos, revalidación y equivalencia de estudios a través del proyecto de Incorporación y Revalidación de Estudios.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	5	5	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.
	Febrero	5	5	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.
	Marzo	9	9	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente.
	Abril	8	0	-8	0.0	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1025 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.
	Mayo	9	6	-3	66.7	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1090 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Proyecto:	312 INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	7	-3	70.0	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1090 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.
	Julio	7	6	-1	85.7	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1095 planteles, acciones que se encuentran por medio de estrategias ante COVID-19, con el fin de salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.
	Agosto	6	5	-1	83.3	Una de las metas ha sido afectada debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020. Las visitas de verificación a centros de trabajo, no se han realizado.	El 90% de las metas de este mes, se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Septiembre	5	4	-1	80.0	Una de las metas ha sido afectada debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020. Las visitas de verificación a centros de trabajo, no se han realizado, debido al cierre de Instituciones Educativas.	El 90% de las metas de este mes, se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario:	3W FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	W1. FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN	\$3,837,188.00	-\$65,213.05	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	\$3,771,974.95	100.00%
Proyecto:	312 INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	5	-1	83.3	Una de las metas ha sido afectada debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020. Las visitas de verificación a centros de trabajo, no se han realizado, debido al cierre de Instituciones Educativas.	El 90% de las metas de este mes, se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Noviembre	6	5	-1	83.3	Una de las metas ha sido afectada debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020. Las visitas de verificación a centros de trabajo, no se han realizado, debido al cierre de Instituciones Educativas.	El 90% de las metas de este mes, se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente, mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Diciembre	5	4	-1	80.0	Una de las metas ha sido afectada debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020. Las visitas de verificación a centros de trabajo, no se han realizado, debido al cierre de Instituciones Educativas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$184,452.00	-\$150,826.98	\$33,625.02	\$33,625.02	\$33,625.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$184,452.00	-\$150,826.98	\$33,625.02	\$33,625.02	\$33,625.02	100.00%
Proyecto:	361 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar los procesos de incorporación de escuelas particulares, de administración escolar y de evaluación del sistema educativo estatal con apego a la normatividad aplicable, mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	5	5	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente aplicable.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente aplicable.
	Febrero	8	8	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente aplicable.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente aplicable.
	Marzo	7	7	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente aplicable.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente aplicable.
	Abril	8	0	-8	0.0	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1025 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a esta Dirección, dependiente de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa.
Mayo	7	1	-6	14.3	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1090 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a esta Dirección, dependiente de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$184,452.00	-\$150,826.98	\$33,625.02	\$33,625.02	\$33,625.02	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$184,452.00	-\$150,826.98	\$33,625.02	\$33,625.02	\$33,625.02	100.00%
Proyecto: 361 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	3	-3	50.0	Las metas han sido afectadas debido a la pandemia COVID-19 Publicada en el Diario Oficial NÚM. 78 con fecha 30 de marzo de 2020.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1090 planteles, acciones que se encuentran en curso para salvaguardar las actividades inherentes a esta Dirección, dependiente de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa.
	Julio	5	5	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Se implementaron videoconferencias para informar de manera precisa, el sistema de recepción de trámites, con la asistencia de 1095 planteles, acciones que se encuentran por medio de estrategias ante COVID-19, con el fin de salvaguardar las actividades inherentes a este Departamento, dependiente de la Dirección de Incorporación, Control y Certificación.
	Agosto	8	8	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Septiembre	9	9	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 18 DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN	\$4,021,640.00	-\$216,040.03	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	\$3,805,599.97	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$184,452.00	-\$150,826.98	\$33,625.02	\$33,625.02	\$33,625.02	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$184,452.00	-\$150,826.98	\$33,625.02	\$33,625.02	\$33,625.02	100.00%
Proyecto: 361 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN, CONTROL Y CERTIFICACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	8	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Noviembre	8	8	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.
	Diciembre	4	4	0	100.0	Las metas se realizaron satisfactoriamente, en estricto apego a la normatividad vigente. mediante estrategias ante el COVID-19 conferencias, vía redes electrónicas y sana distancia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$1,261,572.00	-\$1,031,889.11	\$229,682.89	\$229,682.89	\$229,682.89	100.00%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$899,997.00	-\$899,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$899,997.00	-\$899,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	123 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA UCE DE ACCIONES COMPENSATORIAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar capacitación y apoyo económico a docentes y directivos de escuelas de Educación Básica ubicados en comunidades marginadas a través del proyecto Administración Financiera de la UCE de Acciones Compensatorias.	3,277 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100 %	Meta alcanzada al 100 %
	Febrero	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100 %	Meta alcanzada al 100 %
	Marzo	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100 %	Meta alcanzada al 100 %
	Abril	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100 %	Meta alcanzada al 100 %
	Mayo	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Junio	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Julio	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Agosto	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Septiembre	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Octubre	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
	Noviembre	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%
Diciembre	3,277	3,277	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta alcanzada al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$1,261,572.00	-\$1,031,889.11	\$229,682.89	\$229,682.89	\$229,682.89	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$361,575.00	-\$131,892.11	\$229,682.89	\$229,682.89	\$229,682.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$361,575.00	-\$131,892.11	\$229,682.89	\$229,682.89	\$229,682.89	100.00%
Proyecto:	362 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar, administrar, apoyar e implementar acciones y programas que permitan ampliar y mejorar la cobertura y calidad en los servicios educativos, que a su vez contribuyan a lograr la permanencia de los alumnos en los centros educativos de los diferentes niveles y modalidades con el fin de atender a comunidades, escuelas y grupos de mayor marginación y con esto abatir el rezago educativo existente en el Estado mediante el proyecto Coordinación y Dirección de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	9	9	0	100.0	Se alcanzó meta al 100 %	Se alcanzó meta al 100%
	Febrero	8	8	0	100.0	Se alcanzó meta al 100 %	Se alcanzó meta al 100 %
	Marzo	10	10	0	100.0	Se alcanzó meta al 100 %	Se alcanzó meta al 100 %
	Abril	8	8	0	100.0	Se alcanzó meta al 100 %	Se alcanzó meta al 100 %
	Mayo	10	10	0	100.0	Se alcanzó meta al 100%	Se alcanzó meta al 100%
	Junio	7	7	0	100.0	Se alcanzó meta al 100%	Se alcanzó meta al 100%
	Julio	7	7	0	100.0	Se alcanzó meta al 100%	Se alcanzó meta al 100%
	Agosto	9	9	0	100.0	Se alcanzó meta al 100%	Se alcanzó meta al 100%
	Septiembre	10	10	0	100.0	Se alcanzó meta al 100%	Se alcanzó meta al 100%
	Octubre	6	6	0	100.0	Se alcanzó la meta al 100%	Se alcanzó la meta al 100%
	Noviembre	10	10	0	100.0	Se alcanzó la meta al 100%	Se alcanzó la meta al 100%
Diciembre	8	8	0	100.0	Se alcanzó la meta al 100%		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	20 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	\$1,405,063.00	-\$1,017,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Programa presupuestario:	3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	N1. FOMENTO GENERAL E INDIRECTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	126 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollar una plataforma tecnológica que facilite el acompañamiento informacional para el Servicio Profesional Docente y un modelo para la detección y desarrollo de talento científico en el sistema estatal de educación, mediante el proyecto de Investigación e Innovación Educativa.	1 Gobierno						
	Proyecto realizado						
	Enero	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Febrero	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Marzo	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
Abril	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	20 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	\$1,405,063.00	-\$1,017,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Programa presupuestario:	3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	N1. FOMENTO GENERAL E INDIRECTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	126 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.
	Junio	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	20 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	\$1,405,063.00	-\$1,017,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Programa presupuestario:	3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	N1. FOMENTO GENERAL E INDIRECTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	126 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.
	Agosto	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Septiembre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Octubre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Noviembre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Diciembre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	20 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	\$1,405,063.00	-\$1,017,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$705,063.00	-\$317,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$705,063.00	-\$317,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Proyecto:	363 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar acciones con las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y otras dependencias dedicadas a llevar a cabo investigaciones e innovaciones que coadyuven a superar el rezago educativo, promoviendo el trabajo institucional y colaborativo, llevándolos a la práctica docente a través del proyecto Coordinación y Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Febrero	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Marzo	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
Abril	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	20 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	\$1,405,063.00	-\$1,017,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$705,063.00	-\$317,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$705,063.00	-\$317,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Proyecto:	363 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.
	Junio	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	20 DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	\$1,405,063.00	-\$1,017,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$705,063.00	-\$317,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$705,063.00	-\$317,103.37	\$387,959.63	\$387,959.63	\$387,959.63	100.00%
Proyecto:	363 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	8	0	100.0	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.	Meta concluida 100% Atendiendo las consideraciones de los Acuerdos administrativos por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), en el estado de Michoacán, por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, en Periódico Oficial Núm. 78 de fecha 30 de marzo de 2020, esta Dirección, realizó una conversión en las actividades, lo que permite atender los compromisos establecidos y el respetos a las indicaciones sanitarias recomendadas.
	Agosto	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Septiembre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Octubre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Noviembre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	Meta concluida 100%
	Diciembre	8	8	0	100.0	Meta concluida 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	21 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EDUCATIVA	\$895,216.00	-\$895,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$216,336.00	-\$216,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$216,336.00	-\$216,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	133 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promover en la educación básica el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan el proceso enseñanza aprendizaje, a través de diversos Programas de tecnología educativa como para el mantenimiento de equipo, así como en sensibilización, capacitación, actualización y mejora continua dirigida a los docentes del nivel básico en la incorporación a la tecnología educativa, en la visión de formar una comunidad educativa estatal tecnológica, competente, íntegra e incluyente, a través del proyecto de Coordinación y Dirección de Tecnologías de Comunicación y la Información Educativa.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	56	56	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Febrero	56	56	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Marzo	56	56	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Abril	60	60	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Mayo	56	56	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Junio	56	56	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
Julio	56	0	-56	0.0	No se logró la meta, debido al confinamiento por el COVID -19, y aunado a la situación, se presentó el receso laboral.	Generar catálogos de estrategias pedagógicas didácticas, y aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación como medios de enseñanza, apegados a los planes de estudios vigentes de la SEP.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	21 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EDUCATIVA	\$895,216.00	-\$895,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$216,336.00	-\$216,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$216,336.00	-\$216,336.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	133 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	54	18	-36	33.3	Debido a la contingencia que se vive a nivel República, no se pudo lograr la meta establecida.	Elaborar, desarrollar y coordinar los programas de la DTCIE tendientes a promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación, para mejorar la calidad educativa en las escuelas de nivel básico y media superior.
	Septiembre	61	16	-45	26.2	No se logró la meta debido a la contingencia y para poder cubrir y respetar las reglas sanitarias propuestas por la Organización Mundial de la Salud; la atención que se ha llevado a cabo ha sido de manera virtual.	A través de los proyectos y programas dirigidos en el uso de las tecnologías educativas como herramientas didácticas y pedagógicas, innovar el uso de las mismas en la labor docente.
	Octubre	56	600	544	1,071.4	Se rebaso la meta, debido a la demanda de alumnos mayores de 15 años que desean terminar sus estudios de secundaria.	Elaborar, desarrollar y coordinar los programas de la DTCIE tendientes a promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación, para mejorar la calidad educativa en las escuelas de nivel básico y media superior
	Noviembre	61	692	631	1,134.4	Se rebaso la meta, debido a la demanda de alumnos mayores de 15 años que desean terminar sus estudios de secundaria.	Dar seguimiento a la atención de los adultos mayores del programa Secundaria a Distancia para Adultos.
	Diciembre	55	692	637	1,258.2	Se rebaso la meta, debido a la demanda de alumnos mayores de 15 años que desean terminar sus estudios de secundaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	21 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EDUCATIVA	\$895,216.00	-\$895,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$678,880.00	-\$678,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	H6. EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	\$678,880.00	-\$678,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	134 RED ESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Llevar a la comunidad escolar oportunidades educativas y materiales relevantes, sustentados en el Plan y Programas de Estudios vigentes de Educación Básica, que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos, recuperar experiencias mediante el programa Red Escolar, que se desarrollan con éxito en las escuelas del estado.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	138	138	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Febrero	160	160	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Marzo	191	191	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Abril	148	148	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Mayo	130	130	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Junio	191	191	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	
	Julio	67	0	-67	0.0	Meta no lograda debido al receso laboral y sumado a las acciones el confinamiento que se vive a nivel Nacional.	Diseñar estrategias educativas que recuperen la experiencia y mejoren el conocimiento desarrollando habilidades tecnológicas.
	Agosto	66	3	-63	4.5	Por causas de la contingencia, no se logró la meta.	Implementar estrategias que contribuyan a mejorar los procesos de aprendizaje en los alumnos de las escuelas de educación básica.
Septiembre	129	9	-120	7.0	No se logró la meta debido a la situación de contingencia sanitaria, sin embargo el trabajo no se ha detenido al 100%.	Impartir talleres/cursos para el desarrollo de habilidades digitales. Propone, diseña e Innova talleres.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 21 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN EDUCATIVA	\$895,216.00	-\$895,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$678,880.00	-\$678,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
presupuestario: H6. EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN	\$678,880.00	-\$678,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 134 RED ESCOLAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	160	95	-65	59.4	- No se logró la meta, debido a la contingencia sanitaria, sin embargo se han atendido las solicitudes de capacitación con los docentes.	Generar catálogos de estrategias pedagógicas didácticos, y aprovechar las tecnologías de la información y comunicación como medios de enseñanza, apegados a los planes de estudio vigentes de la SEP.
	Noviembre	160	131	-29	81.9	- No se logró la meta, debido a la contingencia sanitaria, sin embargo se han atendido las solicitudes de capacitación con los docentes.	Se realizan talleres para promover el uso pedagógico del office 365 (Yammer, Word, Excel, Powerpoint y otros). Tramita licencias de Microsoft en @basica.sep.gob.mx.
	Diciembre	160	131	-29	81.9	- No se logró la meta, debido a la contingencia sanitaria, sin embargo se han atendido las solicitudes de capacitación con los docentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	22 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Proyecto:	364 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear, coordinar, dirigir y evaluar los mecanismos conducentes para que la Secretaría fortalezca la equidad educativa, así como la organización de acciones para la detección visual y dotación de lentes para alumnos de Escuelas Oficiales en Educación Básica a través de programas, proyectos y estrategias compensatorias mediante la operación del proyecto de Coordinación y dirección de la Coordinación de Programas Compensatorios.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	12	12	0	100.0	Meta cumplida satisfactoriamente al 100%	Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.
	Febrero	12	12	0	100.0	Meta cumplida satisfactoriamente al 100%	Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.
	Marzo	14	14	0	100.0	Debido al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de marzo del año en curso: (Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), algunas actividades se realizaron de manera virtual.	Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 22 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Proyecto: 364 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	12	10	-2	83.3	No se logró la meta, debido a los Acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Michoacán; Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, de fecha 30 de marzo de 2020, Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), del día 20 de abril de 2020	
	Mayo	11	10	-1	90.9	No se logró la meta, Debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia mundial COVID-19, todas las actividades administrativas no esenciales quedaron suspendidas de manera presencial y se acató el decreto de distanciamiento social emitido tanto por la Federación como por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación.	Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.
	Junio	15	13	-2	86.7	Debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia mundial COVID-19, todas las actividades administrativas no esenciales quedaron suspendidas de manera presencial y se acató el decreto de distanciamiento social emitido tanto por la Federación como por el Gobierno del Estado y la Secretaria de Educación.	Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	22 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Proyecto:	364 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	9	9	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia mundial COVID-19, todas las actividades administrativas no esenciales quedaron suspendidas de manera presencial y se acató el decreto de distanciamiento social emitido tanto por la Federación como por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación.	Que se incluya en el presupuesto de este año el pago de las becas, ya que desde el 2011 a 2017, no se han pagado a los alumnos de nivel primaria.
	Agosto	7	8	1	114.3	Debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia mundial COVID-19, todas las actividades administrativas no esenciales quedaron suspendidas de manera presencial y se acató el decreto de distanciamiento social emitido tanto por la Federación como por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación.	Que se incluya en el presupuesto de este año el pago de las becas, ya que desde el 2011 a 2017, no se han pagado a los alumnos de nivel primaria.
	Septiembre	13	14	1	107.7	-Todas las actividades se realizaron tanto en oficina y fuera de ella, con los debidos protocolos de salud y únicamente con el personal esencial.	-Que se incluya en el presupuesto de este año el pago de las becas, ya que desde el 2011 a 2017, no se han pagado a los alumnos de nivel primaria. -Búsqueda de recursos a través de otros mecanismos con instituciones no gubernamentales: fundaciones, instituciones bancarias, sociedad civil, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	22 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Proyecto:	364 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	11	12	1	109.1	-A partir del inicio de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la mayoría de las reuniones de trabajo se realizan bajo la modalidad en línea, solo es de manera presencial cuando la actividad así lo amerita y es estrictamente necesario y se aplica todo el protocolo de higiene establecido	-Que se incluya en el presupuesto de este año el pago de las becas, ya que desde el 2011 a 2017, no se han pagado a los alumnos de nivel primaria. -Búsqueda de recursos a través de otros mecanismos con instituciones no gubernamentales: fundaciones, instituciones bancarias, sociedad civil, etc.
	Noviembre	11	12	1	109.1	-A partir del inicio de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la mayoría de las reuniones de trabajo se realizan bajo la modalidad en línea, solo es de manera presencial cuando la actividad así lo amerita y es estrictamente necesario y se aplica todo el protocolo de higiene establecido	-Que se incluya en el presupuesto de este año el pago de las becas, ya que desde el 2011 a 2017, no se han pagado a los alumnos de nivel primaria. -Búsqueda de recursos a través de otros mecanismos con instituciones no gubernamentales: fundaciones, instituciones bancarias, sociedad civil, etc.
	Diciembre	13	14	1	107.7	-A partir del inicio de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la mayoría de las reuniones de trabajo se realizan bajo la modalidad en línea, solo es de manera presencial cuando la actividad así lo amerita y es estrictamente necesario y se aplica todo el protocolo de higiene establecido	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	22 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Proyecto:	7Z1 APOYO PARA BECAS A NIÑOS QUE CURSAN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar un incentivo a los alumnos de Nivel Primaria que provienen de familias que viven en un estado de alta y muy alta marginación para con ello incentivar su desempeño y abatir la deserción a causa del estado que viven sus familias.	750 Alumnos						
	Beca otorgada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	750	0	-750	0.0	Debido a la contingencia sanitaria que se presentó por el COVID-19, todos los eventos masivos quedaron suspendidos para evitar contagios y propagación del virus, por lo tanto, estamos en espera para poder realizar la entrega; ya que las tarjetas de la Institución Financiera ya las tiene la Dirección de Recursos Financieros, por lo que se reprogramó el evento y tentativamente se realizará en la tercer semana del mes de Julio.	-Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria. -Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	22 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Proyecto:	7Z1 APOYO PARA BECAS A NIÑOS QUE CURSAN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	-Debido a la contingencia sanitaria que se presentó por el COVID-19, todos los eventos masivos quedaron suspendidos para evitar contagios y propagación del virus, por lo tanto, estamos en espera para poder realizar la entrega de las tarjetas a los alumnos de bajos recursos económicos del nivel primaria, por lo que se reprogramó el evento tentativamente para el mes de Agosto.	-Que se incluya en el presupuesto de este año el pago de las becas, ya que desde el 2011 a 2017, no se han pagado a los alumnos de nivel primaria.
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria que se presentó por el COVID-19, todos los eventos masivos quedaron suspendidos para evitar contagios y propagación del virus. Se realizó la nómina correspondiente y se prepara la estrategia para la entrega de las tarjetas bancarias a los niños beneficiados.	-Que se incluya en el presupuesto de este año el pago de las becas, ya que desde el 2011 a 2017, no se han pagado a los alumnos de nivel primaria.
	Septiembre	0	665	665	100.0		-Se paguen las becas del 2011 a 2017 a los alumnos de nivel primaria. -Se realizarán llamadas telefónicas para convocar a los padres de familia a las oficinas de la Coordinación de Programas Compensatorios para recoger las tarjetas de becas, cuidando las medidas de seguridad e higiene establecidas. -Búsqueda de recursos a través de otros mecanismos con instituciones no gubernamentales: fundaciones, instituciones bancarias, sociedad civil, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	22 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$572,331.00	\$354,767.19	\$927,098.19	\$927,098.19	\$927,098.19	100.00%
Proyecto:	7Z1 APOYO PARA BECAS A NIÑOS QUE CURSAN EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	67	67	100.0		-Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.
	Noviembre	0	14	14	100.0		-Se realizarán llamadas telefónicas para convocar a los padres de familia a las oficinas de la Coordinación de Programas Compensatorios para recoger las tarjetas de becas, cuidando las medidas de seguridad e higiene establecidas. -Búsqueda de recursos a través de otros mecanismos con instituciones no gubernamentales: fundaciones, instituciones bancarias, sociedad civil, etc. -Se cumpla con el pago de las becas, ya que del 2011 a 2017, no se han pagado a nivel primaria.
	Diciembre	0	4	4	100.0	Meta cumplida al 100%	-Se realizarán llamadas telefónicas para convocar a los padres de familia a las oficinas de la Coordinación de Programas Compensatorios para recoger las tarjetas de becas, cuidando las medidas de seguridad e higiene establecidas. -Búsqueda de recursos a través de otros mecanismos con instituciones no gubernamentales: fundaciones, instituciones bancarias, sociedad civil, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	3V FOMENTO Y REGULACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES	\$972,621.00	-\$561,621.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	V9. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$972,621.00	-\$561,621.00	\$411,000.00	\$411,000.00	\$411,000.00	100.00%
Proyecto:	201 CAPACITACION Y ACTULIZACION DEL PERSONAL EN EDUCACION INDIGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualizar, capacitar y nivelar a los docentes de educación indígena en servicio mediante la operación del proyecto Capacitación y Actualización del Personal en Educación Indígena.	1,509 Docente						
	Docente capacitado						
	Enero	70	70	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	140	140	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	88	88	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	122	122	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	76	76	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	152	152	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	93	93	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	193	193	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	176	176	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	87	87	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	260	260	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	52	52	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$329,773.00	-\$310,763.31	\$19,009.69	\$19,009.69	\$19,009.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$329,773.00	-\$310,763.31	\$19,009.69	\$19,009.69	\$19,009.69	100.00%
Proyecto:	344 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de los servicios de educación indígena intercultural, bilingüe en los niveles de educación inicial y básica, a fin de atender la demanda y favorecer el desarrollo armónico de los educandos de los grupos étnicos del Estado a través del proyecto Coordinación y Dirección de Educación Indígena.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	10	10	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	12	12	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	12	12	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	7	7	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	9	9	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	9	9	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	29	29	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	5	5	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	12	12	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	9	9	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	10	10	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	6	6	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$898,183,250.00	\$99,301,894.24	\$997,485,144.24	\$997,510,595.15	\$997,510,595.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	03. EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	\$1,183,254.00	-\$420,261.23	\$762,992.77	\$762,992.77	\$762,992.77	100.00%
Proyecto:	202 PREESCOLAR INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar el servicio de educación preescolar a niños indígenas de las diferentes etnias del Estado, mediante la operación del proyecto Preescolar Indígena.	16,811 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	16,780	16,780	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	16,780	16,780	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	16,780	16,780	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	16,780	16,780	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	16,780	16,780	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	16,780	16,780	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	16,780	16,780	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	16,806	16,806	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	16,806	16,806	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	16,811	16,811	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	16,811	16,811	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	16,811	16,811	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$898,183,250.00	\$99,301,894.24	\$997,485,144.24	\$997,510,595.15	\$997,510,595.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	06. EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	\$896,999,996.00	\$99,722,155.47	\$996,722,151.47	\$996,747,602.38	\$996,747,602.38	100.00%
Proyecto:	011 PRIMARIA INDÍGENA EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena en el Estado.	29,381 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida	
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Octubre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA
 Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA
 presupuestario: 06. EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 011 PRIMARIA INDÍGENA EN EL ESTADO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
\$898,183,250.00	\$99,301,894.24	\$997,485,144.24	\$997,510,595.15	\$997,510,595.15	100.00%
\$896,999,996.00	\$99,722,155.47	\$996,722,151.47	\$996,747,602.38	\$996,747,602.38	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Diciembre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$898,183,250.00	\$99,301,894.24	\$997,485,144.24	\$997,510,595.15	\$997,510,595.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	06. EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	\$896,999,996.00	\$99,722,155.47	\$996,722,151.47	\$996,747,602.38	\$996,747,602.38	100.00%
Proyecto:	204 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fomentar la permanencia del profesor en las comunidades apartadas a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo, mediante el proyecto de Arraigo del Maestro en el Medio Indígena.	317 Docente						
	Docente beneficiado						
	Enero	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	317	317	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida	
1 Gobierno	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$898,183,250.00	\$99,301,894.24	\$997,485,144.24	\$997,510,595.15	\$997,510,595.15	100.00%
Subprograma presupuestario: 06. EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	\$896,999,996.00	\$99,722,155.47	\$996,722,151.47	\$996,747,602.38	\$996,747,602.38	100.00%
Subprograma presupuestario: 204 ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Diciembre	2	2	0	100.0	La meta fue cumplida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa DA EDUCACIÓN BÁSICA	\$898,183,250.00	\$99,301,894.24	\$997,485,144.24	\$997,510,595.15	\$997,510,595.15	100.00%
presupuestario: 06. EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	\$896,999,996.00	\$99,722,155.47	\$996,722,151.47	\$996,747,602.38	\$996,747,602.38	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 205 PRIMARIA INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio de educación primaria a niños indígenas de las comunidades apartadas, a través del proyecto Primaria Indígena.	29,381 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	la meta fue cumplida
	Julio	28,531	28,531	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	29,381	29,381	0	100.0	La meta fue cumplida		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DF EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	\$166,983.00	-\$162,725.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$4,258.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	11. EDUCACIÓN INICIAL	\$166,983.00	-\$162,725.00	\$4,258.00	\$4,258.00	\$4,258.00	100.00%
Proyecto:	206 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar orientación referente al mejoramiento de hábitos e higiene, salud y alimentación para que atiendan adecuadamente a sus hijos, a través del proyecto de Orientación a Padres de Familia Indígena.	6,242 Familias						
	Padre de familia orientado						
	Enero	6,121	6,121	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	6,121	6,121	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	6,121	6,121	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	6,121	6,121	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Mayo	6,121	6,121	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	6,121	6,121	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	6,121	6,121	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	6,242	6,242	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	6,242	6,242	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	6,242	6,242	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	6,242	6,242	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	6,242	6,242	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$4,483,877.00	-\$3,243,423.94	\$1,240,453.06	\$1,240,453.06	\$1,240,453.06	100.00%
Proyecto:	207 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación preescolar indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena.	240 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	20	20	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	33	33	0	100.0		
	Mayo	28	28	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	32	32	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	20	20	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	15	15	0	100.0	La meta no fue cumplida	La meta no fue cumplida
	Septiembre	22	22	0	100.0	La meta no fue cumplida	La meta no fue cumplida
	Octubre	32	0	-32	0.0	La meta no fue cumplida	La meta no fue cumplida
	Noviembre	18	0	-18	0.0	La meta no fue cumplida	La meta no fue cumplida
Diciembre	20	0	-20	0.0	La meta no fue cumplida		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$4,483,877.00	-\$3,243,423.94	\$1,240,453.06	\$1,240,453.06	\$1,240,453.06	100.00%
Proyecto:	208 APOYOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Otorgar materiales didácticos a los servicios educativos de educación primaria indígena a fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad de la educación, mediante la operación del proyecto Apoyos Técnico- Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena.	800 Escuela						
	Escuela beneficiada						
	Enero	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	200	200	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Junio	150	150	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Julio	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Agosto	300	300	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Septiembre	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Octubre	150	150	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Noviembre	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
Diciembre	0	0	0	0.0	La meta fue cumplida		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	012 ALBERGUE INDÍGENA EN LA REGIÓN DE LA COSTA Y ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicios asistenciales a alumnos de escasos recursos económicos, través del proyecto Albergue Indígena en la Región de la Costa y Zitácuaro.	100 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	100	50	-50	50.0	La meta no ha sido cumplida al porcentaje programado, por la situación que prevalece en dicho centro asistencial de la región Zitácuaro albergue "Octavio Paz" aún continúa sin estabilidad para brindar el servicio. Solo se brinda normal el servicio en la región costa en la comunidad del Motín del Oro "Profesor Elías Oliveros Faustino".	El jefe de depto conjuntamente con el director de este Nivel de Educación Indígena, han realizado negociación con las instancias correspondientes para una pronta solución.
	Febrero	100	50	-50	50.0	La meta no ha sido cumplida al porcentaje programado, por la situación que prevalece en dicho centro asistencial de la región Zitácuaro albergue "Octavio Paz" aún continúa sin estabilidad para brindar el servicio. Solo se brinda normal el servicio en la región costa en la comunidad del Motín del Oro "Profesor Elías Oliveros Faustino".	El jefe de depto conjuntamente con el director de este Nivel de Educación Indígena, han realizado negociación con las instancias correspondientes para una pronta solución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	012 ALBERGUE INDÍGENA EN LA REGIÓN DE LA COSTA Y ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	50	-50	50.0	La meta no ha sido cumplida al porcentaje programado, por la situación que prevalece en dicho centro asistencial de la región Zitácuaro albergue "Octavio Paz" aún continúa sin estabilidad para brindar el servicio. Solo se brinda normal el servicio en la región costa en la comunidad del Motín del Oro "Profesor Elías Oliveros Faustino".	El jefe de depto conjuntamente con el director de este Nivel de Educación Indígena, han realizado negociación con las instancias correspondientes para una pronta solución.
	Abril	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	De consideración en los acuerdos tomar las precauciones necesarias para no poner en riesgo la salud de la población a familiar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto: 012 ALBERGUE INDÍGENA EN LA REGIÓN DE LA COSTA Y ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	No dudando de que muy pronto terminara este avance del COVID 19 siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias y realizar la aplicación de los controles de riesgo indicados.
	Junio	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	Tomar en cuenta las medidas necesarias en las familias ayudará a frenar esta situación de riesgo y poder tener un regreso normal al centro asistencial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	012 ALBERGUE INDÍGENA EN LA REGIÓN DE LA COSTA Y ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 31 de Julio de 2020.	Se tiene por objeto establecer acciones y criterios para la reapertura de actividades, con la finalidad de reactivar el servicio y salvaguardar la protección de la integridad de las y los alumnos.
	Agosto	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 al 31 de agosto de 2020.	-No se tramitó solicitud de partidas ni se manejo el presupuesto correspondiente al mes por las situaciones que se están viviendo por la pandemia del coronavirus, además los niños albergados se encuentran con sus familias por seguridad sanitaria y sus clases son de acuerdo a maestros, jefes de albergue y padres de familia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	012 ALBERGUE INDÍGENA EN LA REGIÓN DE LA COSTA Y ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 al 31 de agosto de 2020.	-No se tramitó solicitud de ninguna partida, no existió manejo de presupuesto correspondientes al mes por la situación que se está viviendo en nuestras comunidades la pandemia del coronavirus, además los niños albergados se encuentran cuidados por sus familias para mantener una seguridad sanitaria y sus clases son de acuerdo a como lo indique el maestro, jefes de albergue y padres de familia.
	Octubre	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 al 31 de agosto de 2020.	-No se tramitó solicitud de ninguna partida, no existió manejo de presupuesto correspondientes al mes por la situación que se está viviendo en nuestras comunidades la pandemia del coronavirus, además los niños albergados se encuentran cuidados por sus familias para mantener una seguridad sanitaria y sus clases son de acuerdo a como lo indique el maestro, jefes de albergue y padres de familia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	012 ALBERGUE INDÍGENA EN LA REGIÓN DE LA COSTA Y ZITÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 al 31 de agosto de 2020.	-No se tramitó solicitud de ninguna partida, no existió manejo de presupuesto correspondientes al mes por la situación que se está viviendo en nuestras comunidades la pandemia del coronavirus, además los niños albergados se encuentran cuidados por sus familias para mantener una seguridad sanitaria y sus clases son de acuerdo a como lo indique el maestro, jefes de albergue y padres de familia.
	Diciembre	100	0	-100	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 al 31 de agosto de 2020.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	165 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social (Complemento Estatal).	165 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	165	165	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	165	165	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	165	165	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	De consideración en los acuerdos tomar las precauciones necesarias para no poner en riesgo la salud de la población a familiar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	165 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	Garantizar los medios humanos y materiales suficientes en los centros sanitarios para el resultado de nuestras comunidades indígenas.
	Junio	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	Esperamos muy pronto el retorno de todos los alumnos a la institución de nuestras comunidades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	165 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 31 de Julio de 2020.	Esperamos todos tomar las medidas en las comunidad y frenar la enfermedad COVID-19 y así todos tener un regreso a nuestros centros de trabajo.
	Agosto	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020.	Esperamos todos tomar las medidas preventivas para disminuir el contagio en las comunidad y frenar la enfermedad COVID-19 y así todos tener un regreso a nuestros centros de trabajo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	165 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020. No se tramito la partida	Esperamos todos tomar las medidas preventivas para disminuir el contagio en las comunidad y frenar la enfermedad COVID-19 y así todos tener un regreso a nuestros centros de trabajo.
	Octubre	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020. No se tramito la partida	Esperamos todos tomar las medidas preventivas para disminuir el contagio en las comunidad y frenar la enfermedad COVID-19 y así todos tener un regreso a nuestros centros de trabajo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	165 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020. No se tramito la partida	Esperamos todos tomar las medidas preventivas para disminuir el contagio en las comunidad y frenar la enfermedad COVID-19 y así todos tener un regreso a nuestros centros de trabajo.
	Diciembre	165	0	-165	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020. No se tramito la partida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	209 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial, educación primaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica a jóvenes indígenas de 8 a 17 años provenientes de comunidades lejanas y de familias de escasos recursos a través del proyecto Centro de Integración Social.	210 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	210	210	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Febrero	210	210	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Marzo	210	210	0	100.0	La meta fue cumplida	La meta fue cumplida
	Abril	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	De consideración en los acuerdos tomar las precauciones necesarias para no poner en riesgo la salud de la población a familiar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	209 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	De consideración en los acuerdos quedarse en casa y tomar las precauciones necesarias para no poner en riesgo la salud de la población familiar.
	Junio	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 30 de Marzo de 2020.	Se deben considerar los acuerdos de quedarse en casa tomando las precauciones necesarias para no realizar contagio en nuestras comunidades indígenas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 209 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 31 de Julio de 2020.	No se pudo brindar el servicio a los alumnos del CIS por la contingencia que se esta atravesando con la enfermedad COVID-19, ya que no se encuentran asistiendo al centro asistencial.
	Agosto	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020.	No se pudo brindar el servicio a los alumnos del CIS por la contingencia que se está atravesando con la enfermedad COVID-19, ya que no se encuentran asistiendo al centro asistencial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	209 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020.	No se pudo brindar el servicio a los alumnos del CIS por la contingencia que se está atravesando con la enfermedad COVID-19, ya que no se encuentran asistiendo al centro asistencial.
	Octubre	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020.	No se pudo brindar el servicio a los alumnos del CIS por la contingencia que se está atravesando con la enfermedad COVID-19, ya que no se encuentran asistiendo al centro asistencial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	23 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	\$906,771,560.00	\$92,710,667.99	\$999,482,227.99	\$999,507,678.90	\$999,507,678.90	100.00%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$7,118,933.00	-\$5,556,116.94	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	\$1,562,816.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$2,635,056.00	-\$2,312,693.00	\$322,363.00	\$322,363.00	\$322,363.00	100.00%
Proyecto:	209 CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020.	No se pudo brindar el servicio a los alumnos del CIS por la contingencia que se está atravesando con la enfermedad COVID-19, ya que no se encuentran asistiendo al centro asistencial.
	Diciembre	210	0	-210	0.0	La unidad responsable no presenta avance de meta conforme a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo en cuanto a las facultades y competencias de los mismos debido al ACUERDO en el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgo para la salud por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado el día 1 de Agosto de 2020.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Proyecto:	321 ADMINISTRACIÓN REGIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar y consolidar la desconcentración de los servicios regionales, con el propósito de garantizar los beneficios de los programas educativos a la población, a través de las direcciones de servicios regionales establecidas en el interior del Estado y el proyecto Administración Regional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	8	9	1	112.5		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
Octubre	9	9	0	100.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y se trabaja con el personal mínimo indispensable cubriendo las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades correspondientes.	En espera de reanudación de actividades generales regulares determinadas por las autoridades correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Proyecto:	321 ADMINISTRACIÓN REGIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	9	9	0	100.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y se trabaja con el personal mínimo indispensable cubriendo las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades correspondientes.	En espera de reanudación de actividades generales regulares determinadas por las autoridades correspondientes..
	Diciembre	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Proyecto:	333 CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Impulsar la participación de la sociedad en el quehacer educativo, para apoyar la labor del maestro de educación básica, a través del proyecto Consejos de Participación Social.	1,400 Escuela						
	Consejo escolar instalado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	200	0	-200	0.0	DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y LOS SEÑALAMIENTOS EMITIDOS POR LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NO ES POSIBLE REALIZAR LOS PLANES Y TRABAJOS DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES POR TAL MOTIVO DECLARAMOS EN CERO EL AVANCE PARA ESTA TERCER SESIÓN HASTA QUE SE REANUDEN LOS TRABAJOS Y LABORES. DE IGUAL MANERA TRABAJAMOS	DE MANERA CONJUNTA CON LOS NIVELES PARA TRATAR DE MITIGAR Y ORIENTAR A EDUCANDO Y PROFESORES PARA QUE REALICEN SUS TRABAJOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A SU DISPOSICIÓN.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Proyecto:	333 CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	400	0	-400	0.0	DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y LOS SEÑALAMIENTOS EMITIDOS POR LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL ESTADO DE MICHOCÁN, NO ES POSIBLE REALIZAR LOS PLANES Y TRABAJOS DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES POR TAL MOTIVO DECLARAMOS EN CERO EL AVANCE PARA ESTA TERCER SESIÓN HASTA QUE SE REANUDEN LOS TRABAJOS Y LABORES. DE IGUAL MANERA TRABAJAMOS	DE MANERA CONJUNTA CON LOS NIVELES PARA TRATAR DE MITIGAR Y ORIENTAR A EDUCANDO Y PROFESORES PARA QUE REALICEN SUS TRABAJOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A SU DISPOSICIÓN.
	Noviembre	400	0	-400	0.0	DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y LOS SEÑALAMIENTOS EMITIDOS POR LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL ESTADO DE MICHOCÁN, NO ES POSIBLE REALIZAR LOS PLANES Y TRABAJOS DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES POR TAL MOTIVO DECLARAMOS EN CERO EL AVANCE PARA ESTA TERCER SESIÓN HASTA QUE SE REANUDEN LOS TRABAJOS Y LABORES. DE IGUAL MANERA TRABAJAMOS	DE MANERA CONJUNTA CON LOS NIVELES PARA TRATAR DE MITIGAR Y ORIENTAR A EDUCANDO Y PROFESORES PARA QUE REALICEN SUS TRABAJOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A SU DISPOSICIÓN.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$6,437,014.00	-\$1,823,158.02	\$4,613,855.98	\$4,593,505.42	\$4,593,505.42	99.56%
Proyecto:	333 CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	400	0	-400	0.0	DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y LOS SEÑALAMIENTOS EMITIDOS POR LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NO ES POSIBLE REALIZAR LOS PLANES Y TRABAJOS DE LA TERCERA SESIÓN DE TRABAJO DE LOS CONSEJOS ESCOLARES POR TAL MOTIVO DECLARAMOS EN CERO EL AVANCE PARA ESTA TERCER SESIÓN HASTA QUE SE REANUDEN LOS TRABAJOS Y LABORES. DE IGUAL MANERA TRABAJAMOS	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H4. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO	\$884,699.00	-\$154,593.22	\$730,105.78	\$730,105.78	\$730,105.78	100.00%
Proyecto:	334 DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Distribuir libros de texto gratuitos y materiales didácticos en educación básica, a través del proyecto Distribución de Libros de Texto Gratuito.	7,000,000 Alumnos						
	Libro distribuido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	3,000,000	0	-3,000,000	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha realizado el inicio de la entrega de libros de texto	Se espera dar inicio a la entrega de libros de texto en el mes de Agosto
	Agosto	3,000,000	2,269,253	-730,747	75.6	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha tenido la recepción total de libros de texto	Se distribuyen de manera en que se van recabando en el almacén general
	Septiembre	1,000,000	3,541,847	2,541,847	354.2	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha tenido la recepción total de libros de texto	Se distribuyen de manera en que se van recabando en el almacén general
	Octubre	0	532,746	532,746	100.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha tenido la recepción total de libros de texto	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha tenido la recepción total de libros de texto
Noviembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha tenido la recepción total de libros de texto	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha tenido la recepción total de libros de texto	
Diciembre	0	606,154	606,154	100.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se ha tenido la recepción total de libros de texto		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	139 CASA ESCUELA DE JUNGAPEO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Jungapeo.	180 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	180	63	-117	35.0	Falta de recursos estatales para iniciar actividades con la capacidad total instalada de la Casa Escuela.	Esta meta requiere de contar con los recursos destinados para el servicio asistencial.
	Febrero	180	63	-117	35.0	Falta de recursos estatales para iniciar actividades con la capacidad total instalada de la Casa Escuela.	Esta meta requiere de contar con los recursos destinados para el servicio asistencial.
	Marzo	180	69	-111	38.3	Falta de recursos estatales para iniciar actividades con la capacidad total instalada de la Casa Escuela.	Esta meta requiere de contar con los recursos destinados para el servicio asistencial.
	Abril	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	139 CASA ESCUELA DE JUNGAPÉO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Junio	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto: 139 CASA ESCUELA DE JUNGAPÉO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Agosto	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	139 CASA ESCUELA DE JUNGAPÉO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Octubre	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	139 CASA ESCUELA DE JUNGAPÉO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	180	0	-180	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Diciembre	180	0	-180	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	140 CASA ESCUELA DE PARÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial a los menores en edad escolar de esta población y localidades aledañas para que culminen su educación básica mediante la operación del proyecto Casa Escuela de Parácuaro.	185 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	185	70	-115	37.8	Falta de recursos estatales para iniciar actividades con la capacidad total instalada de la Casa Escuela.	Esta meta requiere de contar con los recursos destinados para el servicio asistencial.
	Febrero	185	70	-115	37.8	Falta de recursos estatales para iniciar actividades con la capacidad total instalada de la Casa Escuela.	Esta meta requiere de contar con los recursos destinados para el servicio asistencial.
	Marzo	185	70	-115	37.8	Falta de recursos estatales para iniciar actividades con la capacidad total instalada de la Casa Escuela.	Esta meta requiere de contar con los recursos destinados para el servicio asistencial.
	Abril	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	140 CASA ESCUELA DE PARÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Junio	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	140 CASA ESCUELA DE PARÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Agosto	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto: 140 CASA ESCUELA DE PARÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Octubre	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	140 CASA ESCUELA DE PARÁCUARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	185	0	-185	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Diciembre	185	0	-185	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	141 ALBERGUE DE NURIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicio asistencial a alumnos de la región purépecha, para que puedan continuar su formación académica, dotándolos de elementos científicos y culturales suficientes para enfrentar su realidad, a través del proyecto Albergue de Nurio.	50 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	Abril	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	141 ALBERGUE DE NURIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Junio	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	141 ALBERGUE DE NURIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Agosto	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	141 ALBERGUE DE NURIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Octubre	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	141 ALBERGUE DE NURIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Diciembre	50	0	-50	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	142 ALBERGUES RURALES ESTATALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los recursos requeridos para el pago del personal y los gastos de operación de los albergues escolares estatales, a fin de reducir el rezago educativo que presenta el nivel de primaria; así como ofrecer atención a becarios con servicio asistencial, a través de la operación del proyecto Albergues Rurales Estatales.	415 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	415	415	0	100.0		
	Febrero	415	415	0	100.0		
	Marzo	415	415	0	100.0		
	Abril	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	142 ALBERGUES RURALES ESTATALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Junio	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	142 ALBERGUES RURALES ESTATALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Agosto	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
presupuestario: Subprograma H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
presupuestario: Proyecto: 142 ALBERGUES RURALES ESTATALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Octubre	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto: 142 ALBERGUES RURALES ESTATALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	415	0	-415	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Diciembre	415	0	-415	0.0		
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	142 ALBERGUES RURALES ESTATALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	142 ALBERGUES RURALES ESTATALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	174 ALBERGUES RURALES (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales (Complemento Estatal).	2,400 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	2,400	0	-2,400	0.0	En espera de apertura del presupuesto autorizado.	Se reprograma la entrega de estos apoyos para el mes de abril.
	Febrero	2,400	0	-2,400	0.0	En espera de apertura del presupuesto autorizado.	Se reprograma la entrega de estos apoyos para el mes de abril.
	Marzo	2,400	0	-2,400	0.0	Servicio suspendido por contingencia de salud.	Se reprogramará la meta. En cuanto indiquen las autoridades, que se levanta la contingencia para iniciar nuevamente las actividades.
	Abril	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	174 ALBERGUES RURALES (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Junio	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario: DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario: H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto: 174 ALBERGUES RURALES (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Agosto	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Septiembre	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	174 ALBERGUES RURALES (COMPLEMENTO ESTATAL)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Noviembre	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Diciembre	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	335 ALBERGUES RURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicios asistenciales a alumnos que viven en comunidades marginadas, para que asistan, permanezcan y culminen su educación primaria y secundaria a través del proyecto Albergues Rurales.	2,400 Alumnos						
	Alumno beneficiado						
	Enero	2,400	2,400	0	100.0		
	Febrero	2,400	2,400	0	100.0		
	Marzo	2,400	2,400	0	100.0		
	Abril	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	335 ALBERGUES RURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Junio	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	335 ALBERGUES RURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Agosto	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	335 ALBERGUES RURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Octubre	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	335 ALBERGUES RURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2,400	0	-2,400	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Diciembre	2,400	0	-2,400	0.0		
	1 Gobierno Nómina Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	335 ALBERGUES RURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DH APOYO A LA EDUCACIÓN	\$68,277,178.00	\$882,810.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	\$69,159,988.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	H5. SERVICIOS ASISTENCIALES	\$67,392,479.00	\$1,037,404.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	\$68,429,883.21	100.00%
Proyecto:	335 ALBERGUES RURALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes
	Diciembre	2	2	0	100.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DL DIFUSIÓN CULTURAL	\$51,184.00	-\$31,394.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$19,790.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	L4. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	\$51,184.00	-\$31,394.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$19,790.00	100.00%
Proyecto:	336 ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integrar, reestructurar y renovar las asociaciones de padres de familia de todos los planteles de educación básica, a través del proyecto Atención a las Asociaciones de Padres de Familia.	9,600 Personas						
	Asociación instalada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	0	0	0	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DL DIFUSIÓN CULTURAL	\$51,184.00	-\$31,394.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$19,790.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	L4. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	\$51,184.00	-\$31,394.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$19,790.00	100.00%
Proyecto:	336 ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,800	0	-1,800	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Octubre	3,000	0	-3,000	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	24 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES REGIONALES	\$74,765,376.00	-\$971,741.03	\$73,793,634.97	\$73,773,284.41	\$73,773,284.41	99.97%
Programa presupuestario:	DL DIFUSIÓN CULTURAL	\$51,184.00	-\$31,394.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$19,790.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	L4. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES	\$51,184.00	-\$31,394.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$19,790.00	100.00%
Proyecto:	336 ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3,000	0	-3,000	0.0	Suspensión de actividades derivado de los Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) y el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración.	En espera de reanudación de actividades determinadas por las autoridades correspondientes.
	Diciembre	1,800	0	-1,800	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	25 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$190,761,327.00	-\$124,118,411.21	\$66,642,915.79	\$65,106,012.68	\$65,106,012.68	97.69%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$190,761,327.00	-\$124,118,411.21	\$66,642,915.79	\$65,106,012.68	\$65,106,012.68	97.69%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$190,761,327.00	-\$124,118,411.21	\$66,642,915.79	\$65,106,012.68	\$65,106,012.68	97.69%
Proyecto:	365 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contribuir al desarrollo institucional de la S.E. y establecer los mecanismos y controles administrativos que permitan la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros, coadyuvando en el logro de las metas definidas para los distintos proyectos que se operan a través de la Coordinación y Dirección de la Delegación Administrativa.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Febrero	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Marzo	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Abril	6	5	-1	83.3	Debido a la emergencia Sanitaria que se esta viviendo, no es posible completar al 100% todas las metas. De acuerdo con el Decreto emitido por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional Estado de Michoacán, en el periódico oficial de Michoacán el día 30/03/2020, se hace referencia a los artículos que nos atribuyen. CAPÍTULO IV-DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Artículo 12 (las fracciones que nos atribuyen a este artículo son las siguientes: 2, 3, 4 y 5)13, 14 y 15	Meta cumplida al 83.33%



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	25 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$190,761,327.00	-\$124,118,411.21	\$66,642,915.79	\$65,106,012.68	\$65,106,012.68	97.69%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$190,761,327.00	-\$124,118,411.21	\$66,642,915.79	\$65,106,012.68	\$65,106,012.68	97.69%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$190,761,327.00	-\$124,118,411.21	\$66,642,915.79	\$65,106,012.68	\$65,106,012.68	97.69%
Proyecto:	365 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6	5	-1	83.3	Debido a la emergencia Sanitaria que se esta viviendo, no es posible completar al 100% todas las metas. De acuerdo con el Decreto emitido por el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional Estado de Michoacán, en el periódico oficial de Michoacán el día 30/03/2020, se hace referencia a los artículos que nos atribuyen. CAPÍTULO IV-DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Artículo 12 (las fracciones que nos atribuyen a este artículo son las siguientes: 2, 3, 4 y 5)13, 14 y 15	Meta cumplida al 83.33%
	Junio	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Julio	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Agosto	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Septiembre	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Octubre	6	4	-2	66.7	La meta en este periodo no se alcanzo, debido al cambio del titular de la Subsecretaría Administrativa	Meta cumplida al 66.66%
	Noviembre	6	6	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	Meta cumplida al 100%
	Diciembre	6	5	-1	83.3	La meta no se cumplió, ya que entramos en periodo vacacional	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 145 ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos, así como la realización de pago a terceros, fideicomiso de vivienda, seguro colectivo de funcionarios y servicios bancarios, a través de la operación del proyecto Administración de la Dirección de Administración de Personal.	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	655	395	-260	60.3	-No se llegó a la meta debido a la suspensión de varios trámites por el proceso de federalización de la nómina estatal.	En espera de que termine el proceso.
	Febrero	224	444	220	198.2	-Se rebasó la meta debido a las suspensiones de pago para aclaración laboral.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
	Marzo	228	277	49	121.5	-Se rebasó la meta debido a las suspensiones de pago para aclaración laboral.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
	Abril	246	202	-44	82.1	-No se llegó a la meta debido a la suspensión de actividades por contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5° del decreto estatal.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los trámites necesarios.
	Mayo	216	490	274	226.9	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas y bonos al personal.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
Junio	350	1,215	865	347.1	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas y bonos al personal.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 145 ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	403	301	-102	74.7	-No se llegó a la meta debido a la suspensión de actividades por el confinamiento y por el periodo vacacional.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención personalizada a todos los trámites necesarios.
	Agosto	305	86	-219	28.2	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que está atravesando el Estado.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los trámites necesarios.
	Septiembre	457	257	-200	56.2	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que está pasando el Estado.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los tramites necesarios.
	Octubre	219	212	-7	96.8	No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta atravesando el Estado.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los tramites necesarios.
	Noviembre	435	194	-241	44.6	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el Estado.	Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya, para poder llevar a cabo todos los tramites necesarios.
	Diciembre	328	177	-151	54.0	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el Estado.	
	813,167 Personas Pago realizado						
	Enero	75,796	59,114	-16,682	78.0	-No se llegó a la meta debido a que el año pasado hubo pagos de nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	75,685	59,993	-15,692	79.3	-No se llegó a la meta debido a que el año pasado si hubo pago de nóminas extraordinarias y este no.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar, ha estado bajando el pago de nóminas extraordinarias a comparación del año anterior, que se tomó como parámetro de estimación para este ejercicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa presupuestario: AA ADMINISTRACIÓN	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
Subprograma presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
Proyecto: 145 ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	85,762	56,462	-29,300	65.8	-No se llegó a la meta debido a que el año pasado si hubo pago de nóminas extraordinarias y este no.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	69,922	59,883	-10,039	85.6	-No se llegó a la meta debido a que los bonos que se pagaron el año pasado, en este mes no se realizaron.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	58,942	83,189	24,247	141.1	-Se rebasó la meta debido a que se pagaron 5 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	77,188	114,192	37,004	147.9	-Se rebasó la meta debido a que se pagaron 5 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	39,290	59,811	20,521	152.2	-Se rebasó la meta debido al pago de 1 nómina extraordinaria.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	53,661	69,050	15,389	128.7	-Se rebasó la meta debido a que se tomó como base la cantidad que se contempló en el ejercicio fiscal 2019, y en este año se incrementó el pago de la nómina estatal.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	59,536	71,410	11,874	119.9	-Se rebasó la meta debido a que se pagó 1 nómina extraordinaria.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	59,884	61,632	1,748	102.9	-Se rebasó la meta debido a que se tomo como base la cantidad que se contemplo en el ejercicio fiscal 2019, y en este año se incremento el pago de la nómina estatal.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	68,706	78,055	9,349	113.6	-Se rebasó la meta debido al pago de 1 nomina extraordinaria.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 145 ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	88,795	158,188	69,393	178.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 4 nóminas extraordinarias.	
	566 Personas Personal capacitado						
	Enero	58	107	49	184.5	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	Se contó con el espacio suficiente y disponibilidad de los capacitadores para cumplir con las actividades solicitadas.
	Febrero	60	138	78	230.0	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	Se contó con el espacio suficiente para cumplir con las actividades solicitadas.
	Marzo	60	46	-14	76.7	-No se llegó a la meta debido a que se cancelaron todos los cursos, conferencias, video-conferencias y diplomados que se tenían programados en el presente mes, debido a la contingencia sanitaria.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Abril	30	0	-30	0.0	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5° del decreto estatal.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Mayo	60	0	-60	0.0	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5° del decreto estatal.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Junio	61	0	-61	0.0	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener un espacio para poder dar las capacitaciones.
	Julio	23	0	-23	0.0	No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener un espacio para poder dar las capacitaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 Programa AA ADMINISTRACIÓN
 presupuestario:
 Subprograma A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL
 presupuestario:
 Proyecto: 145 ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	30	0	-30	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener un espacio para poder dar las capacitaciones.
	Septiembre	51	0	-51	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener un espacio en donde dar las capacitaciones.
	Octubre	59	0	-59	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener un espacio en donde dar las capacitaciones.
	Noviembre	46	0	-46	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya, para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Diciembre	28	0	-28	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$3,058,451,074.00	-\$1,207,690,514.54	\$1,850,760,559.46	\$1,835,864,103.91	\$1,835,864,103.91	99.20%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 367 APOYO ADMINISTRATIVO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administración, control y fiscalización de los recursos asignados por el Estado al sector educativo de acuerdo con las políticas nacionales dictadas y con los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos en el plan nacional de desarrollo a través del proyecto Apoyo Administrativo.	1 Gobierno						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	La meta fue cumplirá satisfactoriamente
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
	Marzo	2	2	0	100.0	Meta alcanzada al 100%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene Meta Programada para estés mes.	No se tiene Meta Programada para estés mes.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	No se tiene Meta Programada para este mes.	No se tiene Meta Programada para este mes.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se tiene Meta Programada para este mes.	No se tiene Meta Programada para este mes.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se tiene Meta Programada para este mes.	No se tiene Meta Programada para este mes.
Noviembre	0	0	0	0.0	No se tiene Meta Programada para este mes.	No se tiene Meta Programada para este mes.	
Diciembre	0	0	0	0.0	No se tiene Meta Programada para este mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Proyecto: 338 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar la operación del sistema de administración de personal, conforme a los lineamientos establecidos así como la realización de los pagos correspondientes al S.A.R., I.S.S.S.T.E., seguro de vida, etc., a través de la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Administración de Personal.	6,751 Personas						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	807	414	-393	51.3	-No se llegó a la meta debido a la suspensión de varios trámites por el proceso de federalización.	En espera de que se termine el proceso.
	Febrero	523	576	53	110.1	-Se rebasó la meta debido al trámite de bajas y suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
	Marzo	660	757	97	114.7	-Se rebasó la meta debido al trámite de suspensiones de pago a empleados de esta Secretaría.	Se consideró positivo y satisfactorio debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
	Abril	628	426	-202	67.8	-No se llegó a la meta debido a la suspensión de actividades por contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5° del decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del COVID-19.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los tramites necesarios.
	Mayo	467	1,738	1,271	372.2	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas y bonos al personal.	Se consideró positivo debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.
Junio	296	2,221	1,925	750.3	-Se rebasó la meta debido al trámite de estímulos y recompensas y bonos al personal.	Se consideró positivo debido a que se atendieron las diversas solicitudes presentadas por el personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Proyecto: 338 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	340	276	-64	81.2	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que está atravesando el estado y por el periodo vacacional.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los trámites necesarios.
	Agosto	1,142	253	-889	22.2	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que está atravesando el Estado.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los trámites necesarios.
	Septiembre	505	275	-230	54.5	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que está atravesando el Estado.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los trámites necesarios.
	Octubre	368	270	-98	73.4	No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el Estado.	Esperar a que pase el confinamiento para dar atención a todos los trámites necesarios.
	Noviembre	502	242	-260	48.2	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el Estado.	Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya, para poder dar atención a todos los tramites necesarios
	Diciembre	513	283	-230	55.2	-No se llegó a la meta debido al confinamiento por el que esta pasando el Estado.	
	1,335,514 Personas						
	Pago realizado						
	Enero	145,204	105,770	-39,434	72.8	-No se llegó a la meta debido a que no se pagaron nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Febrero	123,471	75,439	-48,032	61.1	-No se llegó a la meta debido a que no se reflejaron nóminas complementarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar, ha estado bajando el pago de nóminas extraordinarias a comparación del año anterior, que se tomó como parametro de estimación para este ejercicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Proyecto: 338 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100,844	104,471	3,627	103.6	-Se rebasó la meta debido al pago de 5 nóminas complementarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Abril	100,495	103,469	2,974	103.0	-Se rebasó la meta debido al pago de 7 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Mayo	97,678	104,367	6,689	106.8	-Se rebasó la meta debido a que se pagaron 50 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Junio	144,328	156,927	12,599	108.7	-Se rebasó la meta debido a que se pagaron 14 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Julio	102,308	104,010	1,702	101.7	-Se rebasó la meta debido a que se pagaron 8 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Agosto	99,053	103,810	4,757	104.8	-Se rebasó la meta debido a que se pagaron 15 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Septiembre	104,162	104,177	15	100.0	-Se rebasó la meta debido a que se pagaron 62 nóminas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Octubre	71,935	103,975	32,040	144.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 27 nominas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Noviembre	100,072	105,188	5,116	105.1	-Se rebasó la meta debido al pago de 100 nominas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	Diciembre	145,964	156,920	10,956	107.5	-Se rebasó la meta debido al pago de 26 nominas extraordinarias.	Se va avanzando en el pago de sueldos vía electrónica, que es la principal meta a que se quiere llegar.
	2,395 Personas Personal capacitado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Proyecto: 338 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	190	151	-39	79.5	-No se llegó a la meta debido a que hubo muy poca asistencia de personal federal.	Hacer una promoción efectiva sobre los cursos que se imparten.
	Febrero	225	330	105	146.7	-Se rebasó la meta, ya que se atendieron todas las solicitudes en tiempo y forma de los diferentes centros de trabajo de esta Secretaría.	Se contó con el espacio suficiente para cumplir con las actividades
	Marzo	245	160	-85	65.3	-No se llegó a la meta debido a que se cancelaron los cursos, conferencias, vídeo-conferencias y diplomados que se tenían programados en el presente mes, debido a la contingencia sanitaria.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Abril	135	0	-135	0.0	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5° del decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia COVID-19.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Mayo	265	0	-265	0.0	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5° del decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia COVID-19.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Junio	225	0	-225	0.0	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Julio	150	0	-150	0.0	-No se llegó a la meta debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener espacio para poder dar las capacitaciones.
	Agosto	145	0	-145	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del Decreto estatal.	Tener un espacio en donde dar las capacitaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 26 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$4,620,258,698.00	\$867,854,075.63	\$5,488,112,773.63	\$5,473,215,970.08	\$5,473,215,970.08	99.73%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$1,561,807,624.00	\$2,075,544,590.17	\$3,637,352,214.17	\$3,637,351,866.17	\$3,637,351,866.17	100.00%
Proyecto: 338 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	245	0	-245	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener un espacio en donde dar las capacitaciones.
	Octubre	225	0	-225	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria, de acuerdo al artículo 5 del decreto estatal.	Tener un espacio en donde dar las capacitaciones.
	Noviembre	225	0	-225	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	Esperar a que dicha contingencia sanitaria disminuya, para poder llevar a cabo los eventos programados.
	Diciembre	120	0	-120	0.0	-No hay números que reportar debido a la contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	27 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA	\$646,047.00	\$758,585.04	\$1,404,632.04	\$1,395,883.97	\$1,395,883.97	99.38%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$646,047.00	\$758,585.04	\$1,404,632.04	\$1,395,883.97	\$1,395,883.97	99.38%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$646,047.00	\$758,585.04	\$1,404,632.04	\$1,395,883.97	\$1,395,883.97	99.38%
Proyecto:	366 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseñar e implantar programas de informática que se requieran en las unidades administrativas de la S.E., así como brindar apoyo en el registro y procesamiento electrónico de la nómina para el pago del personal de la S.E., mediante la operación del proyecto Coordinación y Dirección de Informática Administrativa.	1 Gobierno						
	Nómina emitida						
	Enero	4	4	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Febrero	5	4	-1	80.0	No se cumplió con la meta fijada, ya que no hubo solicitud de más nóminas de la Dirección Administrativa de Personal.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Marzo	4	4	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Abril	5	4	-1	80.0	No se cumplió con la meta fijada, ya que no hubo solicitud de más nóminas de la Dirección Administrativa de Personal.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Mayo	4	4	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Junio	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Julio	4	4	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Agosto	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Septiembre	4	4	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Octubre	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
	Noviembre	4	4	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.
Diciembre	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Mejorar el tiempo para hacer las nóminas.	
	1 Gobierno Sistema informático						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 27 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA	\$646,047.00	\$758,585.04	\$1,404,632.04	\$1,395,883.97	\$1,395,883.97	99.38%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$646,047.00	\$758,585.04	\$1,404,632.04	\$1,395,883.97	\$1,395,883.97	99.38%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$646,047.00	\$758,585.04	\$1,404,632.04	\$1,395,883.97	\$1,395,883.97	99.38%
Proyecto: 366 COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Febrero	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Marzo	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Abril	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Mayo	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Junio	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Julio	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Agosto	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Septiembre	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Octubre	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Noviembre	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.
	Diciembre	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta fijada.	Seguir dando el mantenimiento correcto a los sistemas en uso y nuevos sistemas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	28 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$13,750,827.00	-\$5,323,446.88	\$8,427,380.12	\$8,321,691.56	\$8,321,691.56	98.75%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$13,750,827.00	-\$5,323,446.88	\$8,427,380.12	\$8,321,691.56	\$8,321,691.56	98.75%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$13,750,827.00	-\$5,323,446.88	\$8,427,380.12	\$8,321,691.56	\$8,321,691.56	98.75%
Proyecto:	339 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración, fiscalización y verificación de la documentación para el adecuado manejo de los recursos financieros, de acuerdo con al contexto de disciplina, racionalidad y austeridad presupuestaria, aplicando las medidas de transparencia, eficacia, eficiencia y optimización de recursos, a través del proyecto Administración Central.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Febrero	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Marzo	8	8	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Abril	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Mayo	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Junio	8	8	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Julio	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Agosto	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Septiembre	8	8	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
	Octubre	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.
Noviembre	7	7	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	En este mes se cumplieron las metas al 100%.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	28 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	\$13,750,827.00	-\$5,323,446.88	\$8,427,380.12	\$8,321,691.56	\$8,321,691.56	98.75%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$13,750,827.00	-\$5,323,446.88	\$8,427,380.12	\$8,321,691.56	\$8,321,691.56	98.75%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$13,750,827.00	-\$5,323,446.88	\$8,427,380.12	\$8,321,691.56	\$8,321,691.56	98.75%
Proyecto:	339 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	8	0	100.0	En este mes se cumplieron las metas al 100%.....	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar los servicios generales y de mantenimiento al mobiliario, equipo y vehículos de las unidades responsables de la U.P.P. a fin de atender las diferentes solicitudes con eficiencia mediante la operación del proyecto Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	4	0	-4	0.0	No se realizó ninguna acción debido a que a la fecha el presupuesto de esta Dirección no se ha liberado.	Es necesario que el presupuesto esté disponible al inicio del ejercicio correspondiente.
	Febrero	8	0	-8	0.0	No se realizó ninguna acción, debido a que hasta la fecha el presupuesto de esta Dirección no se ha liberado.	Se hace necesario que el presupuesto de esta Dirección se libere al inicio del ejercicio.
	Marzo	8	0	-8	0.0	No se a realizado ninguna acción, debido a que hasta el presente mes, el presupuesto de esta Dirección no se libera aún.	Es sumamente necesario que el presupuesto de esta Dirección, aún no se libera.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	16	0	-16	0.0	No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades, y que todo vuelva a la normalidad.
	Mayo	15	0	-15	0.0	No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades, y que todo vuelva a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	0	-13	0.0	No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades y que todo vuelva a la normalidad.
	Julio	12	0	-12	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades y que todo vuelva a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	0	-14	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial d4e Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades y que todo vuelva a la normalidad.
	Septiembre	15	0	-15	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades y que todo vuelva a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	15	0	-15	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades y que todo vuelva a la normalidad
	Noviembre	14	0	-14	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora será una vez que se reanuden las actividades y que todo vuelva a la normalidad



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	14	0	-14	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	
	1 Gobierno Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	Durante el presente mes, no se realizó ninguna compra, debido a que a la fecha no se tiene disponible el presupuesto.	Es necesario que el presupuesto esté disponible al inicio de cada ejercicio.
	Febrero	0	0	0	0.0	A la fecha no se ha realizado ninguna compra, por motivo de que no está liberado el presupuesto, para dar inicio al programa de adquisiciones.	Se hace necesario que, al inicio de cada ejercicio el presupuesto esté disponible.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se realizó ninguna compra, por motivo de que a la fecha el presupuesto de esta Dirección, no está disponible.	Es necesario que la disponibilidad del presupuesto de esta Dirección, se haga desde el inicio del ejercicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	0	-20	0.0	No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.
	Mayo	20	0	-20	0.0	No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	0	-20	0.0	No se realizaron las actividades programadas, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso : - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo, y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.
	Julio	20	0	-20	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	0	-20	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	0	-10	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal	La mejora sucederá una vez que se supere el problema de la Pandemia y vuelva la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	0	-10	0.0	No se realizaron las actividades programadas debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal	
	1 Gobierno Servicio general realizado Enero	10	6	-4	60.0	No se realizaron los servicios de: - pago de recibos de arrendamientos - entrega de mobiliario a las escuelas - elaboración de contratos por compras o servicios - proporcionar otros servicios diversos a los niveles Causas: aún no se tiene disponible el presupuesto.	Es sumamente necesario que el presupuesto este disponible al inicio del ejercicio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	7	-3	70.0	No se realizaron los servicios de: - pago de recibos de arrendamiento - elaboración de contratos por compras o servicios - proporcionar servicios diversos a los niveles Causas: aún no se tiene disponible el presupuesto de ésta Dirección.	Es necesario que el presupuesto se tenga disponible al inicio del ejercicio correspondiente.
	Marzo	10	8	-2	80.0	No se logró cumplir con la meta debido a que no se prestaron los servicios de: - pago de recibos de arrendamiento - elaboración de contratos por compras o servicios Esto debido a la falta de disponibilidad del presupuesto.	El presupuesto debe de estar disponible al inicio del ejercicio.
	Abril	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas, solo se realizo 3, a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable - Trámite de vehículos para traslado de pagadores. Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine eñ problema de la pandemia, las actividades se normalizaran.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario: 149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas, solo se realizo 3, a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable - Trámite de vehículos para traslado de pagadores. Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la pandemia, las actividades se normalizarán.
	Junio	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 3 a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable - Trámite de vehículos para traslado de pagadores Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la pandemia, las actividades se normalizarán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario: 149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
Proyecto:						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 3 a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable -Trámite de vehículos para traslado de pagadores Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades se normalizarán.
	Agosto	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 3 a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable -Trámite de vehículos para traslado de pagadores Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades se normalizarán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 3 a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable -Trámite de vehículos para traslado de pagadores Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades se normalizarán.
	Octubre	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 3 a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable -Trámite de vehículos para traslado de pagadores Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades se normalizarán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	149 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	5	-5	50.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 5 a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable -Trámite de vehículos para traslado de pagadores - Trámite recibos de arrendamiento de inmuebles - Trámite contratos de arrendamiento inmuebles Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades se normalizarán.
	Diciembre	10	3	-7	30.0	De las 10 actividades programadas solo se realizaron 3 a saber: - Trámite de recibos de consumo de electricidad - Trámite de recibos de consumo de agua potable -Trámite de vehículos para traslado de pagadores Lo anterior debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	340 ARCHIVO HISTÓRICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Organizar, clasificar, preservar y difundir la memoria histórica de la S.E. contenida en el acervo en resguardo, facilitando la consulta a través de instrumentos de guía y de esta manera poder contar con un inventario de documentos a través de la operación del proyecto Archivo Histórico.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	13	0	-13	0.0	No se realizó ninguna operación, debido a que aún no se reanudan las labores en esta dependencia.	No se tiene fecha precisa para reanudar labores en ésta dependencia.
	Febrero	13	0	-13	0.0	No se realizó ninguna operación, debido a que aún no se reanudan las labores en esta dependencia.	No se tiene conocimiento de la fecha en que se puedan reanudar las acciones.
	Marzo	13	0	-13	0.0	No se logró cumplir con la meta, por motivo de que a la fecha ésta área de servicios aún no reanuda operaciones, por falta de espacio para instalarse, ya que fueron desalojados por falta de pago de la renta correspondiente.	El presupuesto debe de estar siempre disponible para el pago de las rentas.
Abril	13	0	-13	0.0	A la fecha ésta área de servicios aún no reanuda actividades, esto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que anteriormente fueron desalojados por falta de pago de la renta correspondiente.	Se considera que la parte oficial deberá de solucionar éste problema a la brevedad.	
Mayo	13	0	-13	0.0	A la fecha ésta área de servicios aún no reanuda actividades, esto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que anteriormente fueron desalojados por falta de pago de la renta correspondiente.	Se considera que la parte oficial deberá de solucionar éste problema a la brevedad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	340 ARCHIVO HISTÓRICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	13	0	-13	0.0	Hasta la fecha ésta área de servicios aún no reanuda actividades, esto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que anteriormente fueron desalojados por falta de pago de la renta correspondiente.	Consideramos que la parte oficial deberá de solucionar este problema a la brevedad posible.
	Julio	13	0	-13	0.0	Hasta la fecha, ésta área de servicios aún no reanuda actividades, esto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que de las instalaciones anteriores fueron desalojados, por falta del pago de la renta correspondiente.	Consideramos que la parte oficial deberá de solucionar este problema a la brevedad posible.
	Agosto	13	0	-13	0.0	Hasta la fecha, ésta área de servicios aún no reanuda actividades, esto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que de las instalaciones anteriores fueron desalojados, por falta del pago de la renta correspondiente.	Consideramos que la parte oficial deberá de solucionar este problema a la brevedad posible
	Septiembre	13	0	-13	0.0	Hasta la fecha, ésta área de servicios aún no reanuda actividades, esto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que de las instalaciones anteriores fueron desalojados, por falta del pago de la renta correspondiente.	Consideramos que la parte oficial deberá de solucionar este problema a la brevedad posible



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	340 ARCHIVO HISTÓRICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	13	0	-13	0.0	Hasta la fecha, ésta área de servicios aún no reanuda actividades, ésto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que de las instalaciones anteriores fueron desalojados, por falta del pago de la renta correspondiente.	Consideramos que la parte oficial deberá de solucionar este problema a la brevedad posible
	Noviembre	13	0	-13	0.0	Hasta la fecha, ésta área de servicios aún no reanuda actividades, ésto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que de las instalaciones anteriores fueron desalojados, por falta del pago de la renta correspondiente.	Consideramos que la parte oficial deberá de solucionar este problema a la brevedad posible
	Diciembre	13	0	-13	0.0	Hasta la fecha, ésta área de servicios aún no reanuda actividades, ésto debido a la falta de espacio para instalar sus oficinas, ya que de las instalaciones anteriores fueron desalojados, por falta del pago de la renta correspondiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía, vigilancia, mantenimiento a mobiliario, edificios y equipos; así como al parque vehicular, además de llevar a cabo el trámite y pago de arrendamiento de edificios y locales de las Unidades Responsables de la U.P.P., mediante la operación del proyecto Control Administrativo de Recursos Materiales y Servicios Generales.	1 Gobierno						
	Proceso de adquisición concluido						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó ninguna compra debido a que a la fecha aún no se libera el presupuesto de ésta Dirección.	Es necesario que al inicio del ejercicio el presupuesto correspondiente esté liberado
	Febrero	0	0	0	0.0	A la fecha no se a realizado ninguna compra por motivo de que el presupuesto para tal fin no se ha liberado.	Se hace necesario que al inicio de cada ejercicio, el presupuesto esté disponible.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se han realizado compras, debido a que el presupuesto de ésta Dirección, para tal fin no se ha liberado.	Es sumamente necesario que al inicio de las actividades del ejercicio, el presupuesto esté disponible.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario: 341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	0	-20	0.0	No se han realizaron compras debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Consideramos que una vez que se supere el problema de la Pandemia, las actividades se normalizarán.
	Mayo	20	0	-20	0.0	No se han realizaron compras debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Consideramos que una vez que se supere el problema de la Pandemia, las actividades se normalizarán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	0	-20	0.0	No se han realizado compras, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán el día 24 de marzo del año en curso: - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Consideramos que una vez que se supere el problema de la Pandemia del coronavirus, las actividades se normalizarán.
	Julio	20	0	-20	0.0	No se han realizado compras, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Consideramos que una vez que se supere el problema de la Pandemia del coronavirus, las actividades se normalizarán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa presupuestario:	AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:	A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Proyecto:	341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	0	-20	0.0	No se han realizado compras, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Consideramos que una vez que se supere el problema de la Pandemia del coronavirus, las actividades se normalizarán.
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No se han realizado compras, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán el día 24 de marzo del año en curso. - Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.	Consideramos que una vez que se supere el problema de la Pandemia del coronavirus, las actividades se normalizarán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	0	-10	0.0	<p>No se han realizado compras, debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán el día 24 de marzo del año en curso.</p> <p>- Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del poder ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la administración pública estatal.</p>	<p>Consideramos que una vez que se supere el problema de la Pandemia del coronavirus, las actividades se normalizarán.</p>
	Noviembre	10	0	-10	0.0		
	Diciembre	10	0	-10	0.0		
	1 Gobierno Servicio general realizado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario: 341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	13	13	0	100.0	Se cumplió con la meta satisfactoriamente.	Se cumplió con la meta .
	Febrero	13	12	-1	92.3	No se cumplió cabalmente con la meta, debido a que no se prestó el servicio de: consultas médico dentales, debido a la falta de insumos, por motivo de la falta de presupuesto.	Es necesario que al inicio del ejercicio se tenga disponibilidad de presupuesto.
	Marzo	13	10	-3	76.9	No se cumplió cabalmente con la meta, debido a que no se prestaron los siguientes servicios, por falta de presupuesto: - Consultas médico dentales - Servicio de pago de primas de seguros - Servicios mecánico y mantenimiento a vehículos	El presupuesto necesariamente debe de estar disponible al principio del ejercicio correspondiente.
	Abril	13	4	-9	30.8	De las 13 actividades programadas, únicamente se realizaron 4, a saber: Trámite de recibos de energía eléctrica, Trámite de recibos de agua potable, Trámite de recibos de servicio de telecomunicaciones, Trámite de pago de servicio de vigilancia, esto debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Se considera que una vez que se termine el problema de la Pandemia, todo se normalizará.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario: 341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	13	4	-9	30.8	De las 13 actividades programadas, únicamente se realizaron 4, a saber: Trámite de recibos de energía eléctrica, Trámite de recibos de agua potable, Trámite de recibos de servicio de telecomunicaciones, Trámite de pago de servicio de vigilancia, esto debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, el día 24 de marzo del año en curso.	Se considera que una vez que se termine el problema de la Pandemia, todo se normalizará.
	Junio	13	4	-9	30.8	De las 13 actividades programadas únicamente se realizaron 4 a saber : - Trámite de recibos de energía eléctrica, - Trámite de recibos de agua potable. -Trámite de recibos de servicio de telecomunicaciones. Trámite de de pago de servicio de vigilancia. Esto debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán, del día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades volverán a la normalidad.
	Julio	13	4	-9	30.8	De las 13 actividades programadas únicamente se realizaron 4, a saber: - Trámite de recibos de energía eléctrica. - Trámite de recibos de agua potable, - Trámite de recibos de servicio de telecomunicaciones . -Trámite de pago de servicio de vigilancia. Esto debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacan del día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades volverán a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13	4	-9	30.8	De las 13 actividades programadas únicamente se realizaron 4, a saber: - Trámite de recibos de energía eléctrica. - Trámite de recibos de agua potable, - Trámite de recibos de servicio de telecomunicaciones . -Trámite de pago de servicio de vigilancia. Esto debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacan del día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades volverán a la normalidad.
	Septiembre	13	4	-9	30.8	De las 13 actividades programadas únicamente se realizaron 4, a saber: - Trámite de recibos de energía eléctrica. - Trámite de recibos de agua potable, - Trámite de recibos de servicio de telecomunicaciones . -Trámite de pago de servicio de vigilancia. Esto debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacan del día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades volverán a la normalidad.
	Octubre	13	4	-9	30.8	De las 13 actividades programadas únicamente se realizaron 4, a saber: - Trámite de recibos de energía eléctrica. - Trámite de recibos de agua potable, - Trámite de recibos de servicio de telecomunicaciones . -Trámite de pago de servicio de vigilancia. Esto debido al Acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacan del día 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades volverán a la normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 29 DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Programa AA ADMINISTRACIÓN	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
presupuestario: A8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$229,297,228.00	\$62,588,235.34	\$291,885,463.34	\$291,096,350.04	\$291,096,350.04	99.73%
Subprograma presupuestario: 341 CONTROL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	6	-7	46.2	Solo se realizaron 6 actividades, a saber: trámite de recibos de energía eléctrica, recibos de agua potable, recibos de telecomunicaciones, servicios de aseo y limpieza, servicios de vigilancia, servicios de mantenimiento a edificios, la diferencia debido al acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Michoacán del 24 de marzo del año en curso.	Consideramos que una vez que se termine el problema de la Pandemia, las actividades volverán a la normalidad.
	Diciembre	13	6	-7	46.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	30 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Proyecto:	342 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear y programar el presupuesto para la determinación de los techos financieros que permitan la oportuna y suficiente ejecución de los diversos proyectos, así como dar seguimiento, evaluar la aplicación, realizar los ajustes presupuestales e informar el uso y destino de los recursos económicos federales (FONE) asignados a la Secretaría de Educación, a través de la Conducción y Dirección de Programación y Presupuesto.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	9	9	0	100.0	La meta fue alcanzada en 100%	La meta fue alcanzada en 100%
	Febrero	173	228	55	131.8	Se realizaron 55 acciones más a las programadas debido a una mayor demanda de trámites.	La meta realizada fue superada en un 31.79%. Mas de lo programado para este mes.
	Marzo	186	191	5	102.7	Se realizaron 5 acciones más a las programadas debido a una mayor demanda de trámites.	La meta realizada fue superada en un 2.7% adicional a lo que se tenía programado para este mes.
	Abril	413	237	-176	57.4	Se realizaron 176 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.
	Mayo	455	254	-201	55.8	Se realizaron 201 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	30 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Proyecto:	342 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	500	335	-165	67.0	Se realizaron 165 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.
	Julio	379	208	-171	54.9	Se realizaron 171 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.
	Agosto	356	277	-79	77.8	Se realizaron 79 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.
	Septiembre	412	274	-138	66.5	Se realizaron 138 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.
	Octubre	283	184	-99	65.0	Se realizaron 99 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 30 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Subprograma presupuestario: M2. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$27,980,187.00	-\$26,680,373.06	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	\$1,299,813.94	100.00%
Proyecto: 342 CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	285	198	-87	69.5	Se realizaron 87 acciones menos a las programadas, debido a una menor demanda de trámites, ya que las necesidades institucionales se ven afectadas por la contingencia sanitaria actual. Se realizaron 116 acciones más a las programadas debido a una mayor demanda de trámites.	Continuar trabajando para en los próximos meses en que las actividades institucionales se regularicen poder alcanzar la meta programada.
	Diciembre	233	349	116	149.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	31 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Proyecto:	151 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar análisis y propuestas logrando que las unidades administrativas elaboren manuales de organización y de procedimientos; simplificación y de procesos de trámites administrativos, clarificación de servicios, elaboración de un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión, propuesta de la estructura orgánica, actualización de catálogos de puestos a través del proyecto Unidad de Desarrollo Organizacional.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	3	7	4	233.3	Meta Superada debido a que se realizaron más acciones de las programadas.	Se esta trabajando con el Comité de Control Interno, en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y con el Comité de Mejora Regulatoria en la Actualización de los Trámites y Servicios de la Dependencia
	Febrero	4	6	2	150.0	Meta Superada debido a que se realizaron más acciones de las programadas.	Están en línea 88 trámites debidamente actualizados para su consulta para la población en General.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 31 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL		\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL		\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Proyecto: 151 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	7	3	175.0	Meta Superada debido a que se realizaron más acciones de las programadas.	100% actualización de 88 tramites en el sistema cat 100% se concluyo este proceso 50% de avance faltan la subsecretaría de educación básica y la dirección recursos financieros, quienes no han presentado a sus enlaces. 15% se continua con esta actividad. 100% en cuanto a asistencia y participación en estas actividades.
	Abril	3	4	1	133.3	Meta superada a pesar de la contingencia sanitaria.	A pesar de la Contingencia Sanitaria, se han venido realizando varias actividades como la Elaboración de los Manuales Administrativos con las Unidades Administrativas que intervienen en los Programas de Fone y U080. Se realizaron dos Capacitaciones a la Subsecretaría de Educación Media y Media Superior para la elaboración de los Manuales de Procedimientos. Análisis técnicos de el Manual General de Procedimientos de la Secretaría de Educación.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	31 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Proyecto:	151 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	4	1	133.3	Meta superada, se cumplieron las actividades programadas.	Se concluyeron 3 manuales de Procedimientos Específicos de la Dirección de Admon de Personal, mismos que se enviaron a la Dirección de Innovación, para su aprobación. Se preparo Información para la Titular del Órgano de Control Interno, respeto a Control Interno y Mejora Regulatoria. Se envió la armonización de la Sub de Media Superior y Superior con las Observaciones.
	Junio	4	4	0	100.0	Meta alcanzada.	Se analizó la Ley de Educación de Edo. de Mich. de Ocampo para su aplicación a la normativa vigente. Se concluyeron 6 Manuales de Procedimientos Específicos para su remisión a Innovación. 50% de avance en la revisión de la ley de profesiones y su actualización para el Manual. Se remitió oficio a contraloría debidamente requisitada
	Julio	3	4	1	133.3	Meta alcanzada	Elab y act los manuales admvos de manera conjunta con los enlaces de las unidades admvas de la Sec de Edu, y someterlos a la aut de las aut competentes. Elab estudios y análisis téc en base en diagnósticos, y a la sol de los enlaces de las uni admvas de la Sec de Educ a fin de sustentar propuestas de mejora continua. Proporcionar acompañamiento y asesoría téc a los resp de las unidades admvas de la Sec de Edu en materia de racionalización, mejora regu, innovación de proc y simplificación admva.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	31 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$195,730.00	-\$185,730.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	100.00%
Proyecto:	151 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	3	0	100.0	Meta alcanzada	Se actualizó el Manual de Organización de la Secretaría de Educación en conjunto con los enlaces Administrativos, queda pendiente el envío para su autorización.
	Septiembre	4	4	0	100.0	Meta alcanzada	Se capacito al personal a nivel dirección para la elaboración de los manuales administrativos. Se proporciono información a la ASM Y ASF, con relación a las observaciones de Auditoría. REV Y ACT LA NORMATIVA QUE APLICA EN LA SEC DE EDU, EN EL ÁMBITO FED y EST,ELAB Y/O ACT LOSMANUALES ADMVOS DE LAS UNID ADMVAS DE LA SEC DE EDUC, Y SOMETERLOS A LA AUT DE LAS AUT COMPETENTES,ELAB EST Y ANÁLISIS TÉC CON BASE EN LOS DIAGNÓSTICOS, SUSTENTAR PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA. PROPORCIONAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TÉC A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ADMVAS DE LA SEC DE EDUC EN MATERIA DE RACIOALIZACIÓN, MODER, MEJORA REG, INNOVACIÓN DE PROCE Y SIMPLIFICACIÓN ADMVA
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	3	0	-3	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	32 DIRECCIÓN DE PROFESIONES	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	086 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Expedir la cédula profesional con efectos de patente para los distintos niveles educativos y vigilar el ejercicio profesional en coadyuvancia con los Colegios de Profesionistas registrados en la Dirección de Profesionistas del Estado, en términos de la Ley de Profesionistas del Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	Servicio administrativo realizado						
	Enero	16	14	-2	87.5	Las 14 acciones, representa la atención a 909 usuarios. Las acciones no realizadas son por falta de demanda en el servicio.	Se buscarán acciones para promover los trámites sin demanda.
	Febrero	16	16	0	100.0	Las 16 acciones representan 1013 usuarios atendidos.	Se cumplió al 100% en el mes.
	Marzo	16	9	-7	56.3	Las 9 acciones administrativas realizadas, representan 392 usuarios atendidos. Las acciones no realizadas son por falta de demanda en el servicio. Por causa de la contingencia del COVID-19, únicamente se laboraron 3 semanas del mes en atención al público.	Se analizan acciones para atender, debido a la etapa de contingencia.
	Abril	16	1	-15	6.3	La acción administrativa realizada representa 2 usuarios atendidos. En virtud del Decreto publicado en el Periódico Oficial en el núm 93 Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sars-COV2(COVID-19) Se suspendieron actividades en la Dirección y de atención al público.	Se están buscando alternativas para atender virtualmente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 32 DIRECCIÓN DE PROFESIONES		\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL		\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 086 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	16	6	-10	37.5	Se realizaron 6 acciones administrativas, implicando la atención a 205 usuarios. En virtud del Decreto publicado en el Periódico Oficial en el num. 93 donde se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sars-COV-2 (COVID-19), se suspendieron las actividades en la Dirección en la atención al público.	Se inició la atención a discreción, mediante la atención virtual y vía telefónica.
	Junio	16	7	-9	43.8	Se realizaron 7 acciones administrativas, lo que resulta en la atención de 69 trámites o usuarios atendidos.. En virtud del Decreto publicado en el Periódico Oficial en el num. 93 donde se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sars-COV-2 (COVID-19), se suspendieron las actividades en la Dirección en la atención al público.	Se continua la atención a discreción, mediante atención virtual y telefónica, cuidando la sana distancia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento		
UPP: 012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR: 32 DIRECCIÓN DE PROFESIONES		\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario: M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL		\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 086 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL							

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	16	8	-8	50.0	Se realizaron 8 acciones administrativas, implicando la atención de 140 usuarios. En virtud del Decreto publicado en el Periódico Oficial en el núm. 93 donde se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus sars-COV-2 (COVID-19), se suspendieron las actividades en la Dirección en la atención al público. Se aplicó el receso de actividades de la SEE	Se continua la atención a discreción, mediante atención virtual y telefónica, cuidando la sana distancia.
	Agosto	16	9	-7	56.3	Se realizaron 9 acciones administrativas, que representa la atención de 199 usuarios. En virtud de que no se han dado las condiciones de sanidad por el COVID-19, y de adaptaciones técnicas en las nuevas oficinas, la atención al público se realiza de manera irregular. Se da atención a reuniones con representantes de colegios de profesionistas con la sana distancia cuando es presencial. y mediante reuniones virtuales.	Se está valorando la conveniencia modificar permanentemente algunos servicios para ofrecerlos de forma virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	32 DIRECCIÓN DE PROFESIONES	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	086 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	16	12	-4	75.0	Se realizaron 12 acciones administrativas, representando 301 usuarios atendidos. En virtud de que no se han dado las condiciones de sanidad por el COVID-19, la atención al público se realiza con poco personal y de manera irregular. Otros servicios no han tenido demanda.	Se espera que nos doten de la impresora de credenciales pvc o el contrato de impresión de credenciales.
	Octubre	16	14	-2	87.5	Se realizaron 14 acciones administrativas, representando 151 usuarios atendidos. En virtud de que no se han dado las condiciones de sanidad por el COVID-19, la atención al público se realiza con poco personal y de manera irregular. Otros servicios no han tenido demanda.	Se espera que nos doten de la impresora de credenciales pvc o el contrato de impresión de credenciales. En espera que se den las condiciones sanitarias adecuadas para atender al público normalmente.
	Noviembre	16	13	-3	81.3	Se realizaron 13 acciones administrativas, representando 211 usuarios atendidos. En virtud de que nos se han dado las condiciones de sanidad por el COVID-19, la atención al público se realiza con poco personal y de manera irregular. Los otros servicios no han tenido demanda.	En espera que se den las condiciones sanitarias adecuadas para atender al público normalmente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	012 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	\$23,337,751,065.00	\$4,671,163,848.93	\$28,008,914,913.93	\$27,961,231,327.63	\$27,961,231,327.63	99.83%
UR:	32 DIRECCIÓN DE PROFESIONES	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	BM POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	M1. CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL	\$374,839.00	-\$374,839.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	086 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	16	15	-1	93.8	Se realizaron 15 acciones administrativas, representando 764 usuarios atendidos. En virtud de que nos se han dado las condiciones de sanidad por el COVID-19, la atención al público se realiza con poco personal y de manera irregular. Los otros servicios no han tenido demanda.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$20,403,052.00	-\$2,633,618.87	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en actualización de políticas públicas.	250,000 Personas						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada.	
Diciembre	1	1	0	100.0	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada.		
Porcentaje de cumplimiento en la ejecución y promoción de acciones coordinadas con gobiernos municipales	250,000 Personas						
	Reporte						
Enero	90	48	-42	53.3	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	Establecer una mejor comunicación con los municipios, con el fin de que en los siguientes meses, entreguen en tiempo y forma los reportes correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$20,403,052.00	-\$2,633,618.87	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	100.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	90	30	-60	33.3	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	Establecer una mejor comunicación con los municipios, con el fin de que en los siguientes meses, entreguen en tiempo y forma los reportes correspondientes.
	Marzo	90	35	-55	38.9	Debido a la contingencia que se presentó no se pudo cumplir con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para colaborar con los gobiernos municipales.
	Abril	90	23	-67	25.6	Debido a la contingencia que se presentó no se pudo cumplir con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para colaborar con los gobiernos municipales.
	Mayo	90	13	-77	14.4	Debido a la contingencia que se presentó no se pudo cumplir con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para colaborar con los gobiernos municipales.
	Junio	90	28	-62	31.1	Debido a la contingencia que se presentó no se pudo cumplir con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para colaborar con los gobiernos municipales.
	Julio	90	10	-80	11.1	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	Establecer una mejor comunicación con los municipios, con el fin de que en los siguientes meses, entreguen en tiempo y forma los reportes correspondientes.
	Agosto	90	13	-77	14.4	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	Establecer una mejor comunicación con los municipios, con el fin de que en los siguientes meses, entreguen en tiempo y forma los reportes correspondientes.
	Septiembre	90	10	-80	11.1	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	Establecer una mejor comunicación con los municipios, con el fin de que en los siguientes meses, entreguen en tiempo y forma los reportes correspondientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$20,403,052.00	-\$2,633,618.87	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	90	62	-28	68.9	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	Establecer una mejor comunicación con los municipios, con el fin de que en los siguientes meses, entreguen en tiempo y forma los reportes correspondientes.
	Noviembre	90	32	-58	35.6	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	Establecer una mejor comunicación con los municipios, con el fin de que en los siguientes meses, entreguen en tiempo y forma los reportes correspondientes.
	Diciembre	90	35	-55	38.9	No se cuenta con la totalidad de los reportes programados, ya que algunos municipios, están pendientes de entrega del reporte correspondiente de este mes.	
Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas para brindar transparencia y acceso a la información	250,000 Personas						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	Durante este mes, se rebasó la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$20,403,052.00	-\$2,633,618.87	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Durante este mes, se rebasó la meta programada. Se cumplió con la meta programada este mes.			
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Porcentaje de cumplimiento sobre los convenios programados	250,000 Personas								
	Convenio					No se cuenta con la totalidad de convenios programados, ya que el resto se encuentran en proceso de recabación de firmas, por parte de los ayuntamientos.	Establecer una mejor comunicación y coordinación con los municipios, para que entreguen los convenios correspondientes		
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	90	40	-50	44.4				
	Marzo	1	1	0	100.0				
	Abril	1	0	-1	0.0			Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se llevaron a cabo firmas de convenio.	Se buscarán mecanismos alternos, para celebrar convenios.
	Mayo	1	0	-1	0.0			Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se llevaron a cabo firmas de convenio.	Se buscarán mecanismos alternos, para celebrar convenios.
	Junio	1	0	-1	0.0			Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se llevaron a cabo firmas de convenio.	Se buscarán mecanismos alternos, para celebrar convenios.
	Julio	1	0	-1	0.0			En el presente mes, no se llevó a cabo firma de convenio.	Se contactará a mas dependencias y/o asociaciones para celebrar convenios.
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	1	0	-1	0.0			En el presente mes, no se llevó a cabo firma de convenio.	Se contactará a mas dependencias y/o asociaciones para celebrar convenios.
	Octubre	1	3	2	300.0			En el presente mes, se rebasó la meta.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0			En el presente mes, no se llevó a cabo firma de convenio.	Se contactará a mas dependencias y/o asociaciones para celebrar convenios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$20,403,052.00	-\$2,633,618.87	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$20,403,052.00	-\$5,067,996.39	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	\$15,335,055.61	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se cumplió satisfactoriamente con la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$20,403,052.00	-\$2,633,618.87	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	\$17,769,433.13	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,434,377.52	\$2,434,377.52	\$2,434,377.52	\$2,434,377.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,434,377.52	\$2,434,377.52	\$2,434,377.52	\$2,434,377.52	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	Este mes no hubo actividades programadas.	
Diciembre	0	0	0	0.0	Este mes no hubo actividades programadas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de pensión del seguro social americano	4,300 Personas						
	Asesoría						
	Enero	175	67	-108	38.3	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	175	106	-69	60.6	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
Marzo	175	25	-150	14.3	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como el cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.	
Abril	175	0	-175	0.0	Debido a la suspensión temporal del servicio por parte de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica a causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se estuvo en condiciones de brindar dicho servicio.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto: 797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	175	0	-175	0.0	Debido a la suspensión temporal del servicio por parte de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica a causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se estuvo en condiciones de brindar dicho servicio.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Junio	175	25	-150	14.3	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como el cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Julio	175	164	-11	93.7	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Agosto	175	121	-54	69.1	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Septiembre	175	150	-25	85.7	Debido a la falta de demanda de este servicio en este mes, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Octubre	175	94	-81	53.7	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	175	105	-70	60.0	Debido a la falta de demanda de este servicio en este mes, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Diciembre	175	122	-53	69.7		
Porcentaje de cumplimiento en asesorías para la obtención de visas humanitarias y de emergencia	600 Personas						
	Asesoría						
	Enero	50	23	-27	46.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	50	17	-33	34.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Marzo	50	11	-39	22.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como el cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	50	3	-47	6.0	Debido al cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se cumplió con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para brindar atención a los usuarios que lo requieran; de igual manera, se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Mayo	50	10	-40	20.0	Debido al cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se cumplió con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para brindar atención a los usuarios que lo requieran; de igual manera, se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Junio	50	6	-44	12.0	Debido al cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se cumplió con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para brindar atención a los usuarios que lo requieran; de igual manera, se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Julio	50	20	-30	40.0	Debido al cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se cumplió con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para brindar atención a los usuarios que lo requieran; de igual manera, se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Agosto	50	12	-38	24.0	Debido al cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se cumplió con la meta programada.	Se buscarán mecanismos alternos, para brindar atención a los usuarios que lo requieran; de igual manera, se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Septiembre	50	10	-40	20.0	No hubo suficiente demanda del servicio este mes.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	50	23	-27	46.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Noviembre	50	24	-26	48.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Diciembre	50	17	-33	34.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en gestiones para trámite de visas	11,250 Personas						
	Gestión						
	Enero	313	601	288	192.0	Se rebasó la meta programada.	
	Febrero	313	204	-109	65.2	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que se presentaron dificultades con las fechas de cita otorgadas por la Embajada de los Estados Unidos Americanos en México.	Programar con mayor anticipación las citas para visa.
	Marzo	313	0	-313	0.0	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto: 797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	313	0	-313	0.0	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.
	Mayo	313	56	-257	17.9	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.
	Junio	313	0	-313	0.0	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.
	Julio	312	48	-264	15.4	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.
	Agosto	312	171	-141	54.8	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.
	Septiembre	312	0	-312	0.0	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	312	0	-312	0.0	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.
	Noviembre	312	0	-312	0.0	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	Se cumplirá con las medidas establecidas y se estará en espera de que vuelvan a la normalidad las actividades.
	Diciembre	312	0	-312	0.0	En el presente mes, no se cumplió con la meta programada, ya que debido a las medidas aplicadas a causa de la contingencia epidemiológica, se reprogramaron las citas.	
Porcentaje de cumplimiento en la coordinación de eventos de reunificación familiar en el extranjero	11,250 Personas						
	Evento						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	6	-1	85.7	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Abril	7	0	-7	0.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	7	0	-7	0.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Junio	6	0	-6	0.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Julio	6	0	-6	0.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Agosto	6	0	-6	0.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Septiembre	6	3	-3	50.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Octubre	6	1	-5	16.7	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Noviembre	5	0	-5	0.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.
	Diciembre	5	0	-5	0.0	Se pospusieron viajes agendados para el presente mes, por motivo de la contingencia epidemiológica que se presentó.	Se deberán acatar las medidas de seguridad impuestas por las autoridades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto: 797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la localización de connacionales en los Estados Unidos	300 Personas						
	Gestión						
	Enero	5	2	-3	40.0	Debido a la falta de demanda de este servicios por los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los servicios y trámites ofrecidos por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	5	4	-1	80.0	Debido a la falta de demanda de este servicios por los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los servicios y trámites ofrecidos por la Secretaría del Migrante.
	Marzo	5	4	-1	80.0	Debido a la falta de demanda de este servicios por los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los servicios y trámites ofrecidos por la Secretaría del Migrante.
	Abril	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se llevó a cabo este servicio.	Se buscarán mecanismos alternos, para brindar atención a los usuarios que lo requieran.
	Mayo	5	7	2	140.0	Durante el presente mes, se rebasó la meta programada.	
	Junio	5	6	1	120.0	Durante el presente mes, se rebasó la meta programada.	
	Julio	5	10	5	200.0	Durante el presente mes, se rebasó la meta programada.	
	Agosto	5	6	1	120.0	Durante el presente mes debido a la demanda del presente servicio, se rebasó la meta programada.	
Septiembre	5	2	-3	40.0	Durante el presente mes, no hubo suficiente demanda del servicio.	Dar mayor difusión y publicidad a los servicios y trámites ofrecidos por la Secretaría del Migrante.	
Octubre	5	11	6	220.0	Durante el presente mes, se rebasó la meta programada.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto: 797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	2	-3	40.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los servicios y trámites ofrecidos por la Secretaría del Migrante.
	Diciembre	5	4	-1	80.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en repatriación de occisos	225 Personas						
	Traslado						
	Enero	6	2	-4	33.3	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	6	1	-5	16.7	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Marzo	6	2	-4	33.3	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Abril	6	0	-6	0.0	Debido a la actualización de los protocolos para el traslado de restos, a causa de la contingencia epidemiológica presentada, no se estuvo en condiciones de brindar este servicio.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6	0	-6	0.0	Debido a la actualización de los protocolos para el traslado de restos, a causa de la contingencia epidemiológica presentada, no se estuvo en condiciones de brindar este servicio.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Junio	6	0	-6	0.0	Debido a la actualización de los protocolos para el traslado de restos, a causa de la contingencia epidemiológica presentada, no se estuvo en condiciones de brindar este servicio.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Julio	6	0	-6	0.0	Debido a la actualización de los protocolos para el traslado de restos, a causa de la contingencia epidemiológica presentada, no se estuvo en condiciones de brindar este servicio.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Agosto	6	0	-6	0.0	Debido a la actualización de los protocolos para el traslado de restos, a causa de la contingencia epidemiológica presentada, no se estuvo en condiciones de brindar este servicio.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Septiembre	6	3	-3	50.0	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Octubre	7	8	1	114.3	Por este mes, se rebasó la meta programada.	
	Noviembre	7	8	1	114.3	Por este mes, se rebasó la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	7	12	5	171.4	Por este mes, se rebasó la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en revisiones de expedientes para solicitantes de visas	4,000 Personas						
	Revisión						
	Enero	341	477	136	139.9	Se rebasó la meta programada.	
	Febrero	341	384	43	112.6	Se rebasó la meta programada.	
	Marzo	341	418	77	122.6	Se rebasó la meta programada.	
	Abril	341	0	-341	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Mayo	341	0	-341	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Junio	341	0	-341	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Julio	341	0	-341	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Agosto	341	0	-341	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	341	0	-341	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Octubre	341	0	-341	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Noviembre	340	0	-340	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	Se estará en espera de que se reanuden las actividades de manera cotidiana.
	Diciembre	250	0	-250	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, no se otorgó dicho servicio, ya que se suspendieron las actividades de manera temporal.	
Porcentaje de cumplimiento en traducciones de documentos programadas	16,400 Personas						
	Traducción						
	Enero	682	683	1	100.1	Se rebasó la meta programada.	
	Febrero	682	605	-77	88.7	Debido a la falta de demanda de este servicio en el presente mes, por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCACANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto:	797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	698	138	-560	19.8	Debido a la falta de demanda de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como el cierre temporal de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica por causa de la contingencia epidemiológica que se presentó, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante; así como buscar mecanismos alternos para la traducción de documentos durante la contingencia epidemiológica.
	Abril	682	0	-682	0.0	Debido al cierre temporal de las instalaciones de la Secretaría del Migrante, como parte de las medidas sanitarias, para evitar la propagación del virus COVID-19, durante el presente mes, no se brindó este servicio.	Se estará en espera que se reactiven las actividades de manera cotidiana.
	Mayo	682	7	-675	1.0	Debido al cierre temporal de las instalaciones de la Secretaría del Migrante, como parte de las medidas sanitarias, para evitar la propagación del virus COVID-19, durante el presente mes, no se estuvo en condiciones de cumplir con la meta programada.	Se estará en espera que se reactiven las actividades de manera cotidiana.
	Junio	682	100	-582	14.7	Debido al cierre temporal de las instalaciones de la Secretaría del Migrante, como parte de las medidas sanitarias, para evitar la propagación del virus COVID-19, durante el presente mes, no se estuvo en condiciones de cumplir con la meta programada.	Se estará en espera que se reactiven las actividades de manera cotidiana.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$1,420,438.00	-\$1,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Proyecto: 797 PROGRAMA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	682	286	-396	41.9	Debido a las acciones implementadas por la nueva normalidad y con el objetivo de evitar la propagación del virus COVID 19, ha disminuido la demanda de dicho servicio.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante; así como buscar mecanismos alternos para la traducción de documentos durante la contingencia epidemiológica.
	Agosto	682	463	-219	67.9	Debido a las acciones implementadas por la nueva normalidad y con el objetivo de evitar la propagación del virus COVID 19, ha disminuido la demanda de dicho servicio.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante; así como buscar mecanismos alternos para la traducción de documentos durante la contingencia epidemiológica.
	Septiembre	682	454	-228	66.6	Debido a la falta de demanda de este servicio en el presente mes, por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Octubre	682	357	-325	52.3	Debido a la falta de demanda de este servicio en el presente mes, por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante.
	Noviembre	682	341	-341	50.0	Debido a las acciones implementadas por la nueva normalidad y con el objetivo de evitar la propagación del virus COVID 19, ha disminuido la demanda de dicho servicio.	Dar mayor difusión y publicidad a los trámites y servicios brindados por la Secretaría del Migrante; así como buscar mecanismos alternos para la traducción de documentos durante la contingencia epidemiológica.
	Diciembre	682	151	-531	22.1	Debido a la falta de demanda de este servicio en el presente mes, por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se llegó a la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN MÉXICO Y PROGRAMAS	\$16,420,438.00	-\$16,315,901.01	\$104,536.99	\$104,536.99	\$104,536.99	100.00%
Programa presupuestario:	61 PROGRAMA 3 X 1	\$15,000,000.00	-\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	0XI PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA CONCURRENTES PARA MIGRANTES	\$15,000,000.00	-\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	688 PARIPASU DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en capacitaciones a enlaces municipales	200 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	Al periodo que se reporta, aún no se han brindado capacitaciones a enlaces municipales sobre proyectos productivos, ya que no se han liberado los recursos federales para la operación de este programa.	Establecer una mejo coordinación con la Federación, para el correcto funcionamiento de este programa.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0	No se programaron actividades para este mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN LOS ÁNGELES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	8Z4 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos	500 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se contó con el presupuesto requerido, para organizar los eventos programados.	Aplicar mejores estrategias, para organizar de manera correcta las actividades programadas.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades.	Se estará en espera, de que se presenten las condiciones para la realización de eventos; de igual manera se buscarán otras estrategias, utilizando el uso de las nuevas tecnologías.
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	A pesar de que no tuvo una programación de actividades este mes, se hizo un taller vía virtual.	Aplicar mejores estrategias, para organizar de manera correcta las actividades.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades.	Aplicar mejores estrategias, para organizar de manera correcta las actividades programadas.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades	
Diciembre	1	0	-1	0.0			
Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo	3,000 Personas						
	Asesoría						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN LOS ÁNGELES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	2	-3	40.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante.
	Marzo	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Abril	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Mayo	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN LOS ÁNGELES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Julio	5	0	-5	0.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Agosto	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Septiembre	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Octubre	5	2	-3	40.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Noviembre	5	32	27	640.0	En este mes, se rebasó la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN LOS ÁNGELES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 8Z4 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	4	-1	80.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; no se cumplió con la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos	7,500 Personas						
	Promoción						
	Enero	6	15	9	250.0	En el presente mes, se rebasó la meta programada.	
	Febrero	6	9	3	150.0	En el presente mes, se rebasó la meta programada.	
	Marzo	6	5	-1	83.3	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se aplazaron algunos viajes del presente mes, por lo que no se pudo hacer la promoción de derechos en la ciudad de Los Ángeles, California	Buscar un mecanismo alternativo para la promoción de los derechos, ya que por el momento no se cuentan con las condiciones necesarias, para realizar eventos donde se reúnan varias personas.
	Abril	6	3	-3	50.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se realizaron las campañas de promoción, utilizando plataformas digitales.	Se programaran mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.
	Mayo	6	2	-4	33.3	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se realizaron las campañas de promoción, utilizando plataformas digitales.	Se programaran mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.
	Junio	6	2	-4	33.3	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se realizaron las campañas de promoción, utilizando plataformas digitales.	Se programaran mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN LOS ÁNGELES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$60,449.00	-\$60,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	8Z4 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	Se programarán mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.
	Agosto	8	2	-6	25.0	Se realizaron las campañas de promoción, utilizando plataformas digitales.	Se programarán mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.
	Septiembre	8	3	-5	37.5	Debido a los protocolos dado por la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron suficientes campañas de promoción.	Se programarán mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.
	Octubre	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	Se programaran mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada
	Noviembre	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	Se programaran mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada
	Diciembre	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN CHICAGO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	8Z4 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en actividades en favor de los migrantes michoacanos en Estados Unidos	500 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se contó con el presupuesto requerido, para organizar los eventos programados.	Aplicar mejores estrategias, para organizar de manera correcta las actividades programadas.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	Debido la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades.	Se estará en espera, de que se presenten las condiciones para la realización de eventos, de igual manera se buscarán otras estrategias, utilizando el uso de las nuevas tecnologías.
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	Debido la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades.	Se estará en espera, de que se presenten las condiciones para la realización de eventos, de igual manera se buscarán otras estrategias, utilizando el uso de las nuevas tecnologías.
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Debido la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades.	Se estará en espera, de que se presenten las condiciones para la realización de eventos, de igual manera se buscarán otras estrategias, utilizando el uso de las nuevas tecnologías.
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades.	Se estará en espera, de que se presenten las condiciones para la realización de eventos, de igual manera se buscarán otras estrategias, utilizando el uso de las nuevas tecnologías.	
Octubre	0	2	2	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN CHICAGO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 8Z4 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada, durante el presente mes, no se realizaron actividades	Se estará en espera, de que se presenten las condiciones para la realización de eventos, de igual manera se buscarán otras estrategias, utilizando el uso de las nuevas tecnologías.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en asesorías para organizaciones de clubes de migrantes y clubes espejo	3,000 Personas						
	Asesoría						
	Enero	5	2	-3	40.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante.
	Febrero	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante.
	Marzo	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Abril	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN CHICAGO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Junio	5	1	-4	20.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Julio	5	0	-5	0.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Agosto	5	0	-5	0.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Septiembre	5	1	-4	20.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada no hubo tanta demanda este mes, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor difusión y buscar nuevas estrategias para que se den a conocer más los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR: 04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN CHICAGO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario: 1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario: 023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 8Z4 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	0	-5	0.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Noviembre	5	2	-3	40.0	Debido a la contingencia epidemiológica presentada no hubo tanta demanda este mes, no se cumplió con la meta programada.	Dar mayor publicidad y difusión de los servicios otorgados por la Secretaría del Migrante; así como buscar diversas estrategias, aplicando el uso de las nuevas tecnologías.
	Diciembre	5	0	-5	0.0	Debido a la falta de demanda en el presente mes de este servicio por parte de los usuarios de la Secretaría del Migrante; así como la contingencia epidemiológica presentada, no se cumplió con la meta programada.	
Porcentaje de cumplimiento en la promoción de derechos	7,500 Personas						
	Promoción						
	Enero	6	15	9	250.0	Se rebasó la meta programada.	
	Febrero	6	9	3	150.0	Se rebasó la meta programada.	
	Marzo	6	5	-1	83.3	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se aplazaron algunos viajes del presente mes, por lo que no se pudo hacer la promoción de derechos en la ciudad de Chicago, Illinois.	Buscar un mecanismo alternativo para la promoción de los derechos, ya que por el momento no se cuentan con las condiciones necesarias, para realizar eventos donde se reúnan varias personas.
	Abril	6	3	-3	50.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se realizaron las campañas de promoción, utilizando plataformas digitales.	Se realizarán mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN CHICAGO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	824 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6	2	-4	33.3	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se realizaron las campañas de promoción, utilizando plataformas digitales.	Se realizarán mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.
	Junio	6	2	-4	33.3	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, se realizaron las campañas de promoción, utilizando plataformas digitales.	Se realizarán mas actividades, con el fin de cumplir con la meta programada.
	Julio	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	Buscar un mecanismo alternativo para la promoción de los derechos, ya que por el momento no se cuentan con las condiciones necesarias, para realizar eventos donde se reúnan varias personas.
	Agosto	8	4	-4	50.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, así como a la suspensión temporal del programa palomas mensajeras, no se cumplió con la meta programada.	Se tiene previsto reanudar los viajes de palomas mensajeras, siempre y cuando las condiciones en relación lo permitan, con el objetivo de cumplir con la meta programada.
	Septiembre	8	2	-6	25.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, así como a la suspensión temporal del programa palomas mensajeras, no se cumplió con la meta programada	Se tiene previsto reanudar los viajes de palomas mensajeras, siempre y cuando las condiciones lo permitan, con el objetivo de cumplir con la meta programada.
	Octubre	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	Se tiene previsto reanudar los viajes de palomas mensajeras, siempre y cuando las condiciones lo permitan, con el objetivo de cumplir con la meta programada.
	Noviembre	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	Se tiene previsto reanudar los viajes de palomas mensajeras, siempre y cuando las condiciones lo permitan, con el objetivo de cumplir con la meta programada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL EN CHICAGO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	023 ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS DE MIGRANTES	\$224,510.00	-\$224,510.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	8Z4 APOYOS A GRUPOS MIGRANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia epidemiológica que se presentó, no se realizaron las campañas de promoción.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de los recursos humanos	39 Personas						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	2	2	0	100.0	No se tenía contemplado, un movimiento por ingreso.	
	Febrero	2	3	1	150.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	1	6	5	600.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de recursos financieros	150,000 Personas						
	Documento de Afectación						
Enero	20	0	-20	0.0	En el mes de enero de 2020, no se realizaron Documentos de Ejecución ,ya que el sistema se encontraba cerrado y aun no se entregaba el Fondo Revolvente y el techo financiero.	Se llevaran acabo en meses posteriores, ya que la programación realizada para cada mes aumentara por los programas diversos de esta Secretaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOCANO	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	20	19	-1	95.0	En el mes de febrero de 2020, no se cumplió la meta por razón de que faltaban firmas de los funcionarios correspondientes.	Se llevaran acabo en meses posteriores, ya que la programación realizada para cada mes aumentara por los programas diversos de esta Secretaría.
	Marzo	20	9	-11	45.0	En el mes de marzo de 2020, no se cumplió la meta por razón de la contingencia suscitada en los últimos días del mes.	Se llevaran acabo en meses posteriores, ya que la programación realizada para cada mes aumentara por los programas diversos de esta Secretaría.
	Abril	20	11	-9	55.0	En el mes de abril de 2020, no se cumplió la meta por razón de la contingencia suscitada en los últimos días del mes.	Se llevaran acabo en meses posteriores, ya que la programación realizada para cada mes aumentara por los programas diversos de esta Secretaría.
	Mayo	20	1	-19	5.0	En el mes de mayo de 2020, no se cumplió la meta por razón de la contingencia suscitada en los últimos días del mes.	Se llevaran acabo en meses posteriores, ya que la programación realizada para cada mes aumentara por los programas diversos de esta Secretaría.
	Junio	20	13	-7	65.0	En el mes de Junio de 2020, no se cumplió la meta por razón de la contingencia suscitada en los últimos días del mes.	Se llevaran acabo en meses posteriores, ya que la programación realizada para cada mes aumentara por los programas diversos de esta Secretaría.
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	33	13	165.0	En el mes de Octubre de 2020, se realizaron 13 de mas, por el cierre anual presupuestal.	
	Noviembre	20	15	-5	75.0	En el mes de Noviembre de 2020, se realizaron solamente esa cantidad, ya que solo se realizaron los documentos de servicios básicos.	Se contemplara en lo sucesivo la disminución de lo programado , tomando en cuenta que solamente se aceptaran servicios básicos.
	Diciembre	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	014 SECRETARÍA DEL MIGRANTE	\$40,156,718.00	-\$19,794,417.33	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	\$20,362,300.67	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Programa presupuestario:	1W DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DEL MIGRANTE MICHOACANO	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$3,048,269.00	-\$559,938.45	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	\$2,488,330.55	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades efectuadas para la administración de recursos materiales	10,000 Personas						
	Adquisición						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$1,307,152,967.00	\$1,015,754,718.73	\$2,322,907,685.73	\$2,322,907,685.69	\$2,322,907,685.69	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,307,152,967.00	\$872,784,913.04	\$2,179,937,880.04	\$2,179,937,880.00	\$2,179,937,880.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,307,152,967.00	\$872,784,913.04	\$2,179,937,880.04	\$2,179,937,880.00	\$2,179,937,880.00	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas	4,584,471 Habitantes						
	Diseño						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Ejecución de Políticas Públicas	4,584,471 Habitantes						
	Ejecución						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$1,307,152,967.00	\$1,015,754,718.73	\$2,322,907,685.73	\$2,322,907,685.69	\$2,322,907,685.69	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,307,152,967.00	\$872,784,913.04	\$2,179,937,880.04	\$2,179,937,880.00	\$2,179,937,880.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,307,152,967.00	\$872,784,913.04	\$2,179,937,880.04	\$2,179,937,880.00	\$2,179,937,880.00	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Evaluación de Políticas Públicas	4,584,471 Habitantes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Potencialización de Recursos de Inversión Pública	4,584,471 Habitantes						
	Administración						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$1,307,152,967.00	\$1,015,754,718.73	\$2,322,907,685.73	\$2,322,907,685.69	\$2,322,907,685.69	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,307,152,967.00	\$872,784,913.04	\$2,179,937,880.04	\$2,179,937,880.00	\$2,179,937,880.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,307,152,967.00	\$872,784,913.04	\$2,179,937,880.04	\$2,179,937,880.00	\$2,179,937,880.00	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$1,307,152,967.00	\$1,015,754,718.73	\$2,322,907,685.73	\$2,322,907,685.69	\$2,322,907,685.69	100.00%
Programa presupuestario: RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$142,969,805.69	\$142,969,805.69	\$142,969,805.69	\$142,969,805.69	100.00%
Subprograma presupuestario: R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$142,969,805.69	\$142,969,805.69	\$142,969,805.69	\$142,969,805.69	100.00%
Proyecto: 827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23)	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO	\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TA DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN ESTATAL	\$18,000,000.00	\$79,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicación del Exámenes para la Obtención de la Licencia de Conducir	46,510 Personas						
	Examen						
	Enero	3,480	3,480	0	100.0		
	Febrero	3,650	3,650	0	100.0		
	Marzo	3,820	3,656	-164	95.7	No se cumplió con lo programado.	Derivado de la contingencia por el COVID 19 y a las medidas tomadas por la misma, se vio disminuida la afluencia de personas para solicitar licencia de conducir, se espera que una vez que pase la contingencia se cumpla con lo programado.
	Abril	3,450	1,432	-2,018	41.5	No se cumplió con la meta.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19 y a las medidas tomadas por la misma, se vio disminuida la afluencia de personas a solicitar licencia de conducir, se espera que una vez pasada la contingencia se reanude esta actividad.
	Mayo	4,920	2,092	-2,828	42.5	No se cumplió con lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19 y a las medidas tomadas por la misma, se vio disminuida la afluencia de personas a solicitar licencia de conducir, se espera que una vez pasada la contingencia se reanude esta actividad.
	Junio	4,290	2,259	-2,031	52.7	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Julio	3,970	3,139	-831	79.1	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO	\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TA DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN ESTATAL	\$18,000,000.00	\$79,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3,480	2,166	-1,314	62.2	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Septiembre	3,650	3,104	-546	85.0	No se cumplió con la meta.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Octubre	3,850	3,322	-528	86.3	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado.
	Noviembre	3,450	3,112	-338	90.2	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado.
	Diciembre	4,500	4,500	0	100.0	Se cumplió con lo programado.	
Mantenimiento preventivo y correctivo en las señalizaciones viales en la Jurisdicción Estatal	4,584,471 Habitantes						
	Mantenimiento						
	Enero	23	23	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	23	23	0	100.0		
	Abril	23	23	0	100.0		
	Mayo	23	23	0	100.0		
	Junio	23	23	0	100.0		
	Julio	23	23	0	100.0		
	Agosto	23	23	0	100.0		
	Septiembre	23	23	0	100.0		
	Octubre	23	23	0	100.0		
	Noviembre	23	23	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO	\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TA DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN ESTATAL	\$18,000,000.00	\$79,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	23	23	0	100.0	Meta cumplida.	
Programas de Manejo a la Defensiva	12 Organizaciones						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19 impidió que se realizaran las actividades programadas.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Meta superada.	Se realizo un programa de manejo a la defensiva programado en el mes de abril y se realizo en este mes.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Talleres de Educación Vial Teórica y Práctica enfocada a menores de edad	180 Escuela						
	Taller						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	28	8	140.0	Meta superada.	Se supero la meta, debido a la solicitud de las instituciones educativas para llevar a cabo estos talleres a los escolapios del nivel básico, se espera regularizar en los meses subsecuentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO	\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TA DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN ESTATAL	\$18,000,000.00	\$79,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	15	0	-15	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19 impidió que se realizaran las actividades programadas, sin embargo, se realizaron dispositivos para concientizar a la ciudadanía a respetar el aislamiento y la sana distancia a fin de prevenir la propagación del virus.
	Mayo	15	0	-15	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19 impidió que se realizaran las actividades programadas, sin embargo, se realizaron dispositivos para concientizar a la ciudadanía a respetar el aislamiento y la sana distancia a fin de prevenir la propagación del virus.
	Junio	5	0	-5	0.0	No se realizaron.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Julio	5	0	-5	0.0	No se realizaron.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Agosto	20	0	-20	0.0	No se realizaron.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Septiembre	20	0	-20	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Octubre	20	0	-20	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO	\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TA DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN ESTATAL	\$18,000,000.00	\$79,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	\$97,872,973.64	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	2	-18	10.0	No se cumplió con lo programado	Sigue sin poderse regularizar esta actividad debido a la contingencia por el COVID-19
	Diciembre	15	0	-15	0.0	No se realizo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO	\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YS OPERACIÓN POLICIAL	\$202,300,000.00	\$38,434,116.40	\$240,734,116.40	\$240,734,116.40	\$240,734,116.40	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyos al cumplimiento de ordenamientos judiciales y ministeriales, así como las acciones tendientes a la instrumentación de apoyo en vialidades a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y de la tercera edad.	4,584,471 Habitantes						
	Apoyo						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	60	60	0	100.0		
	Marzo	75	75	0	100.0		
	Abril	80	80	0	100.0		
	Mayo	75	75	0	100.0		
	Junio	90	90	0	100.0		
	Julio	80	80	0	100.0		
	Agosto	80	80	0	100.0		
	Septiembre	90	90	0	100.0		
	Octubre	90	90	0	100.0		
	Noviembre	90	90	0	100.0		
Diciembre	90	90	0	100.0	Meta cumplida.		
Dotación de material y equipo, así como uniformes a institución y elementos	4,000 Empleados						
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programo.	
Julio	0	0	0	0.0	No se programo.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO	\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YS OPERACIÓN POLICIAL	\$202,300,000.00	\$38,434,116.40	\$240,734,116.40	\$240,734,116.40	\$240,734,116.40	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida.	
Operativos por convenio en materia de Seguridad Pública y Sectorial Morelia, Dispositivos de Seguridad en el Estadio Morelos, eventos y días festivos, así como dispositivos para detectar conductores bajo el influjo del alcohol y/o estupefacientes	4,584,471 Habitantes						
	Operativo						
	Enero	1,276	1,276	0	100.0		
	Febrero	1,272	1,272	0	100.0		
	Marzo	1,273	1,273	0	100.0		
	Abril	1,272	1,272	0	100.0		
	Mayo	1,272	1,272	0	100.0		
	Junio	1,272	1,272	0	100.0		
	Julio	1,272	1,272	0	100.0		
	Agosto	1,272	1,272	0	100.0		
	Septiembre	1,276	1,276	0	100.0		
	Octubre	1,276	1,276	0	100.0		
	Noviembre	1,276	1,276	0	100.0		
	Diciembre	1,276	1,276	0	100.0	Meta cumplida.	
Patrullajes de vigilancia y disuasión del delito, patrullajes especializados en los 14 municipios con alerta de género y patrullajes en cumplimiento a la ley de tránsito y vialidad del estado.	4,584,471 Habitantes						
	Patrullaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 UR: 03 COORDINADOR DE COMISARIAS DE DISTRITO
 Programa 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL
 presupuestario: 0YS OPERACIÓN POLICIAL
 Subprograma presupuestario:
 Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
\$1,592,064,637.00	\$310,752,251.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	\$1,902,816,888.19	100.00%
\$1,592,064,637.00	\$16,966,338.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	\$1,609,030,975.24	100.00%
\$202,300,000.00	\$38,434,116.40	\$240,734,116.40	\$240,734,116.40	\$240,734,116.40	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	41,881	41,881	0	100.0	Meta cumplida.	
	Febrero	38,967	38,967	0	100.0		
	Marzo	41,881	41,881	0	100.0		
	Abril	40,530	40,530	0	100.0		
	Mayo	41,881	41,881	0	100.0		
	Junio	40,530	40,530	0	100.0		
	Julio	41,881	41,881	0	100.0		
	Agosto	41,881	41,881	0	100.0		
	Septiembre	40,530	40,530	0	100.0		
	Octubre	41,881	41,881	0	100.0		
	Noviembre	40,530	40,530	0	100.0		
	Diciembre	41,881	41,881	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	05 DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5I)	\$478,725,808.00	-\$353,354,351.09	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$0.00	\$708,939.82	\$708,939.82	\$708,939.82	\$708,939.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$708,939.82	\$708,939.82	\$708,939.82	\$708,939.82	100.00%
Proyecto:	828 INDEMNIZACIONES Y RESOLUTIVOS DE AUTORIDAD COMPETENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Resoluciones Jurídicas de Competencia Laboral	4,584,471 Personas						
	Resolución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Atendiendo al sentido del indicador, es mejor cuando el valor disminuye, por lo que se cumple satisfactoriamente la meta.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	05 DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5I)	\$478,725,808.00	-\$353,354,351.09	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	100.00%
Programa presupuestario:	4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	\$478,725,808.00	-\$358,159,333.19	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HP RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	\$448,501,855.00	-\$342,972,582.34	\$105,529,272.66	\$105,529,272.66	\$105,529,272.66	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Personal Técnico y Operativo Certificado y Actualizado	4,458,471 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	3	1	150.0		
	Agosto	2	2	0	100.0	Meta rebasada	Se supero esta actividad, debido a que se tuvo la oportunidad de brindar más capacitaciones al personal.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
					Meta cumplida.		
Sistemas de Información Actualizados	4,458,471 Habitantes						
	Sistema						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	21	21	0	100.0		
	Marzo	21	21	0	100.0		
	Abril	21	21	0	100.0		
	Mayo	21	21	0	100.0		
	Junio	21	21	0	100.0		
	Julio	21	21	0	100.0		
	Agosto	21	21	0	100.0		
	Septiembre	21	21	0	100.0		
Octubre	21	21	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	05 DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5I)	\$478,725,808.00	-\$353,354,351.09	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	100.00%
Programa presupuestario:	4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	\$478,725,808.00	-\$358,159,333.19	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HP RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	\$448,501,855.00	-\$342,972,582.34	\$105,529,272.66	\$105,529,272.66	\$105,529,272.66	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	21	21	0	100.0	Meta cumplida.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Suficiente Equipamiento Informático	4,458,471 Habitantes					Meta cumplida.	
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	11	11	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	16	16	0	100.0		
	Junio	17	17	0	100.0		
	Julio	16	16	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	17	17	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	11	11	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	05 DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5I)	\$478,725,808.00	-\$353,354,351.09	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	100.00%
Programa presupuestario:	4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	\$478,725,808.00	-\$358,159,333.19	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	0IU SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	\$4,902,819.00	-\$3,081,133.82	\$1,821,685.18	\$1,821,685.18	\$1,821,685.18	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Correcta Canalización por parte de los Operadores Telefónicos a los Sistemas de atención de Emergencias y Denuncia Anónima	4,458,471 Habitantes						
	Canalización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	11	11	0	100.0		
	Abril	11	11	0	100.0		
	Mayo	11	11	0	100.0		
	Junio	11	11	0	100.0		
	Julio	11	11	0	100.0		
	Agosto	11	11	0	100.0		
	Septiembre	11	11	0	100.0		
	Octubre	11	11	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 05 DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5I)	\$478,725,808.00	-\$353,354,351.09	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	100.00%
Programa 4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	\$478,725,808.00	-\$358,159,333.19	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	100.00%
Subprograma 0JB SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$23,616,786.00	-\$10,442,680.42	\$13,174,105.58	\$13,174,105.58	\$13,174,105.58	100.00%
Subprograma 0JB SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA						
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Información Completa de los Subcentros para Generar Datos Estadísticos	4,458,471 Habitantes						
	Estadística elaborada						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	7	7	0	100.0		
	Junio	11	11	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0	Meta cumplida.		
Total de Atención de Conferencias de Delitos Cibernéticos	4,458,471 Habitantes						
	Conferencia						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	7	7	0	100.0		
Septiembre	5	5	0	100.0			
Octubre	8	8	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 05 DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5I)	\$478,725,808.00	-\$353,354,351.09	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	100.00%
Programa presupuestario: 4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	\$478,725,808.00	-\$358,159,333.19	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	100.00%
Subprograma presupuestario: 0JB SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA	\$23,616,786.00	-\$10,442,680.42	\$13,174,105.58	\$13,174,105.58	\$13,174,105.58	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0	Meta cumplida.	
Total de Atención de Talleres de Delitos Cibernéticos Solicitados	4,458,471 Habitantes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	7	7	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	05 DIRECCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO, COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA (C-5I)	\$478,725,808.00	-\$353,354,351.09	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	\$125,371,456.91	100.00%
Programa presupuestario:	4P TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	\$478,725,808.00	-\$358,159,333.19	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	\$120,566,474.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JC SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	\$1,704,348.00	-\$1,662,936.61	\$41,411.39	\$41,411.39	\$41,411.39	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registros Completos de los Subcentros en la Base de Datos de Inteligencia	4,458,471 Habitantes						
	Actualización						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	7	7	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
Diciembre	6	6	0	100.0	Meta cumplida.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA	\$6,466,480.00	-\$1,988,527.22	\$4,477,952.78	\$3,189,206.24	\$3,189,206.24	71.22%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$6,466,480.00	-\$2,376,432.47	\$4,090,047.53	\$2,801,300.99	\$2,801,300.99	68.49%
Subprograma presupuestario:	036 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO	\$3,833,480.00	\$200,078.32	\$4,033,558.32	\$2,744,811.78	\$2,744,811.78	68.05%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención Psicológica y Médica a Personas Víctimas de un Hecho Delictivo	250 Personas						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
	Noviembre	25	25	0	100.0		
Diciembre	10	10	0	100.0	Meta cumplida.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA	\$6,466,480.00	-\$1,988,527.22	\$4,477,952.78	\$3,189,206.24	\$3,189,206.24	71.22%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$6,466,480.00	-\$2,376,432.47	\$4,090,047.53	\$2,801,300.99	\$2,801,300.99	68.49%
Subprograma presupuestario:	0UJ FORTALECIMIENTO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y NUTRICIONAL A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,633,000.00	-\$2,576,510.79	\$56,489.21	\$56,489.21	\$56,489.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Adiestramiento en Primeros Auxilios al Personal Operativo y Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública.	2,500 Personas						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	245	245	0	100.0		
	Marzo	245	245	0	100.0		
	Abril	200	0	-200	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se realizo adiestramiento en primeros auxilios, se espera reanudar esta actividad, una vez que pase la contingencia.
	Mayo	245	0	-245	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se realizo adiestramiento en primeros auxilios, se espera reanudar esta actividad, una vez que pase la contingencia.
	Junio	245	0	-245	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se realizo esta actividad, se reanudara esta actividad una vez que pase la contingencia.
	Julio	195	195	0	100.0		
	Agosto	245	0	-245	0.0	No se realizo.	Derivado de que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se llevo a cabo esta actividad, se espera reanudar una vez que las condiciones así lo permita.
Septiembre	245	0	-245	0.0	No se realizo.	Debido a que se continúa con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no ha sido posible llevar a cabo esta actividad, se espera que una vez que las condiciones así lo permitan, reanudar esta actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA	\$6,466,480.00	-\$1,988,527.22	\$4,477,952.78	\$3,189,206.24	\$3,189,206.24	71.22%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$6,466,480.00	-\$2,376,432.47	\$4,090,047.53	\$2,801,300.99	\$2,801,300.99	68.49%
Subprograma presupuestario:	0UJ FORTALECIMIENTO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y NUTRICIONAL A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,633,000.00	-\$2,576,510.79	\$56,489.21	\$56,489.21	\$56,489.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	245	0	-245	0.0	No se realizo.	Derivado de que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se llevo a cabo esta actividad, se espera reanudar una vez que las condiciones así lo permita. Derivado de que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se llevo a cabo esta actividad, se espera reanudar una vez que las condiciones así lo permita.
	Noviembre	245	0	-245	0.0	No se realizo.	
	Diciembre	145	0	-145	0.0	No se realizo.	
Atención Médica, Nutricional, Odontológica y Rehabilitación Física a Elementos Operativos, Administrativos y Familiares de los mismos	6,000 Personas						
	Consulta						
	Enero	245	245	0	100.0		
	Febrero	300	300	0	100.0		
	Marzo	570	570	0	100.0		
	Abril	445	445	0	100.0		
	Mayo	675	675	0	100.0		
	Junio	645	645	0	100.0		
	Julio	500	500	0	100.0		
	Agosto	705	705	0	100.0		
	Septiembre	545	545	0	100.0		
	Octubre	670	670	0	100.0		
	Noviembre	450	450	0	100.0		
	Diciembre	250	250	0	100.0	Meta cumplida.	
Atención Psicológica (Individual, Pareja y Familiar) a Personal Operativo, Administrativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Familiares en Línea Directa	4,400 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA	\$6,466,480.00	-\$1,988,527.22	\$4,477,952.78	\$3,189,206.24	\$3,189,206.24	71.22%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$6,466,480.00	-\$2,376,432.47	\$4,090,047.53	\$2,801,300.99	\$2,801,300.99	68.49%
Subprograma presupuestario:	0UJ FORTALECIMIENTO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y NUTRICIONAL A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,633,000.00	-\$2,576,510.79	\$56,489.21	\$56,489.21	\$56,489.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Atención medica						
	Enero	260	260	0	100.0		
	Febrero	350	350	0	100.0		
	Marzo	380	380	0	100.0		
	Abril	440	440	0	100.0		
	Mayo	420	420	0	100.0		
	Junio	420	420	0	100.0		
	Julio	400	400	0	100.0		
	Agosto	400	400	0	100.0		
	Septiembre	410	410	0	100.0		
	Octubre	400	400	0	100.0		
	Noviembre	370	370	0	100.0		
	Diciembre	150	150	0	100.0	Meta cumplida.	
Cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza (C3) al Personal Operativo Policía Michoacán de Nuevo Ingreso, Permanencia y C5i.	600 Personas						
	Recomendación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	60	60	0	100.0		
	Abril	60	60	0	100.0		
	Mayo	60	60	0	100.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	60	60	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA	\$6,466,480.00	-\$1,988,527.22	\$4,477,952.78	\$3,189,206.24	\$3,189,206.24	71.22%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$6,466,480.00	-\$2,376,432.47	\$4,090,047.53	\$2,801,300.99	\$2,801,300.99	68.49%
Subprograma presupuestario:	0UJ FORTALECIMIENTO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y NUTRICIONAL A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,633,000.00	-\$2,576,510.79	\$56,489.21	\$56,489.21	\$56,489.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	60	60	0	100.0	Meta cumplida.	
	Noviembre	60	60	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Equinoterapia	2,338 Familias						
	Terapia						
	Enero	210	210	0	100.0	No se realizo.	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19, se suspendieron las actividades de equino terapia, se espera reanudar esta actividad una vez que pase la contingencia.
	Febrero	202	202	0	100.0		
	Marzo	134	134	0	100.0		
	Abril	88	0	-88	0.0		
	Mayo	212	0	-212	0.0	No se realizo.	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19, se suspendieron las actividades de equino terapia, se espera reanudar esta actividad una vez que pase la contingencia.
	Junio	240	0	-240	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que esta actividad no se realizo, se espera reanudar una vez que pase la contingencia.
	Julio	126	126	0	100.0	No se realizo.	Derivado de que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se llevo a cabo esta actividad, se espera reanudar una vez que las condiciones así lo permita.
	Agosto	171	0	-171	0.0		
	Septiembre	207	0	-207	0.0	No se realizo.	Derivado de que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se llevo a cabo esta actividad, se espera reanudar una vez que las condiciones así lo permita.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA	\$6,466,480.00	-\$1,988,527.22	\$4,477,952.78	\$3,189,206.24	\$3,189,206.24	71.22%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$6,466,480.00	-\$2,376,432.47	\$4,090,047.53	\$2,801,300.99	\$2,801,300.99	68.49%
Subprograma presupuestario:	0UJ FORTALECIMIENTO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y NUTRICIONAL A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,633,000.00	-\$2,576,510.79	\$56,489.21	\$56,489.21	\$56,489.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	222	0	-222	0.0	No se realizo.	Derivado de que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se llevo a cabo esta actividad, se espera reanudar una vez que las condiciones así lo permita.
	Noviembre	195	0	-195	0.0	No se realizo.	Derivado de que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se llevo a cabo esta actividad, se espera reanudar una vez que las condiciones así lo permita.
	Diciembre	154	0	-154	0.0	No se realizo.	
Pláticas y Talleres en Atención Médica, Nutricional, Odontológica y Psicológica a Elementos Operativos, Administrativos y familiares de los mismos.	4,600 Personas						
	Taller						
	Enero	185	185	0	100.0		
	Febrero	350	350	0	100.0		
	Marzo	400	400	0	100.0		
	Abril	420	420	0	100.0		
	Mayo	450	450	0	100.0		
	Junio	500	500	0	100.0		
	Julio	380	380	0	100.0		
	Agosto	350	350	0	100.0		
	Septiembre	415	415	0	100.0		
	Octubre	450	450	0	100.0		
	Noviembre	450	450	0	100.0		
	Diciembre	250	250	0	100.0	Meta cumplida.	
Valoración en Salud Física y Emocional a la Corporación Policial.	6,100 Personas						
	Consulta						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA	\$6,466,480.00	-\$1,988,527.22	\$4,477,952.78	\$3,189,206.24	\$3,189,206.24	71.22%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$6,466,480.00	-\$2,376,432.47	\$4,090,047.53	\$2,801,300.99	\$2,801,300.99	68.49%
Subprograma presupuestario:	0UJ FORTALECIMIENTO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y NUTRICIONAL A LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,633,000.00	-\$2,576,510.79	\$56,489.21	\$56,489.21	\$56,489.21	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	455	455	0	100.0	Meta cumplida.	
	Marzo	555	555	0	100.0		
	Abril	655	655	0	100.0		
	Mayo	655	655	0	100.0		
	Junio	655	655	0	100.0		
	Julio	555	555	0	100.0		
	Agosto	655	655	0	100.0		
	Septiembre	655	655	0	100.0		
	Octubre	555	555	0	100.0		
	Noviembre	555	555	0	100.0		
	Diciembre	150	150	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención y Seguimiento a los Trámites Administrativos de las Unidades Tipo Patrulla que se encuentran en los Municipios del Estado	4,584,471 Habitantes						
	Trámite						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	11	1	110.0	Se rebaso la meta.	Esta meta se regularizará en el mes siguiente.
	Marzo	10	7	-3	70.0	No se cumplió con lo programado.	Debido a la contingencia por el COVID 19, los Municipios dejaron de laborar, se espera que una vez que pase la contingencia se pueda estar en condiciones de cumplir con lo programado.
	Abril	10	7	-3	70.0	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, los Municipios disminuyeron sus labores presenciales, se espera que una vez que pase la contingencia se este en condiciones de cumplir con lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, los Municipios disminuyeron sus labores presenciales, se espera que una vez que pase la contingencia se este en condiciones de cumplir con lo programado.
	Mayo	10	5	-5	50.0	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, los Municipios disminuyeron sus labores presenciales, se espera que una vez que pase la contingencia se este en condiciones de cumplir con lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, los Municipios disminuyeron sus labores presenciales, se espera que una vez que pase la contingencia se este en condiciones de cumplir con lo programado.
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	0	-10	0.0	No se realizo.	Las oficinas de las administraciones de rentas de la SFA fueron cerradas por lo que no fue posible cumplir con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	4	-6	40.0	No se cumplió con lo programado.	Derivado de la contingencia por el COVID-19, las administraciones de rentas dependientes de la SFA fueron cerradas lo que imposibilitó cumplir con esta actividad.
	Septiembre	10	6	-4	60.0	No se cumplió con lo programado.	Debido a que se continúa con la contingencia por el COVID-19, las administraciones de rentas dependientes de la SFA fueron cerradas, lo que ha imposibilitado dar cumplimiento a esta actividad.
	Octubre	10	8	-2	80.0	No se cumplió con lo programado.	Derivado de la contingencia por el COVID-19, las administraciones de rentas dependientes de la SFA fueron cerradas lo que imposibilitó cumplir con esta actividad.
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	8	10	2	125.0	Meta superada.	
Elaboración y Revisión de los Convenios derivados de la Coordinación y Vinculación con Instancias Públicas y Privadas.	4,584,471 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se realizó.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se realizó.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se realizó.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se cumplió con lo programado, se espera regularizar esta actividad una vez pasada la contingencia.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizó.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se cumplió con lo programado, se espera regularizar esta actividad una vez pasada la contingencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad. Debido a que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se ha podido concretar esta actividad, en espera de regularizarla a la brevedad posible. Debido a que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se ha podido concretar esta actividad, en espera de regularizarla a la brevedad posible. Debido a que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se ha podido concretar esta actividad. Debido a que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se ha podido concretar esta actividad.
	Julio	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se realizo.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se realizo.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se realizo.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se realizo.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Derivado a que se continuó con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible cumplir con la actividad programada.	
Envío de Reporte Mensual por Municipio de Información sobre el Sistema Estatal de Información para la Evaluación de Coordinación por la Seguridad SEIECS	4,584,471 Habitantes						
	Reporte Enero	30	38	8	126.7	Se rebaso la actividad debido a que se recibieron reportes de municipios que no estaban contemplados en este mes.	Se espera regularizar esta actividad en el mes siguiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	30	27	-3	90.0	No se cumplió lo programado.	Debido a la contingencia por el COVID 19 los municipios dejaron de laborar, se espera que una vez que pase la contingencia se regularice esta situación.
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	34	4	113.3	Actividad rebasada debido a que se recibieron reportes de municipios no contemplados en este mes.	Se espera regularizar esta actividad.
	Julio	30	20	-10	66.7	No se cumplió con la meta.	Debido a que algunos municipios no están laborando al 100%, no se cumplió con lo programado.
	Agosto	30	34	4	113.3	Actividad rebasada.	Se recibieron reportes de municipios no contemplados para este mes, se espera regularizar esta actividad.
	Septiembre	35	29	-6	82.9	No se cumplió con lo programado.	No se dio cumplimiento debido a que algunos Municipios no han regularizado sus actividades.
	Octubre	30	20	-10	66.7	No se cumplió con lo programado.	No se dio cumplimiento debido a que algunos Municipios no han regularizado sus actividades.
	Noviembre	35	20	-15	57.1	No se cumplió con lo programado.	No se dio cumplimiento debido a que algunos Municipios no han regularizado sus actividades.
	Diciembre	30	20	-10	66.7	Derivado a que se continuó con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible cumplir con la actividad programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Recepción y Seguimiento a las Quejas Formuladas ante las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos en contra de la SSP; Recepción, Trámite y Cumplimiento de Recomendaciones emitidas por los Organismos Protectores de Derechos Humanos CNDH y CEDH.	4,584,471 Habitantes						
	Asunto						
	Enero	31	29	-2	93.5	No se cumplió con lo programado	En espera del próximo mes ajustar las actividades.
	Febrero	31	25	-6	80.6	No se cumplió con lo programado	En espera del próximo mes ajustar las actividades.
	Marzo	31	24	-7	77.4	No se cumplió con lo programado	Derivado de la contingencia por el COVID 19, disminuyo la recepción y seguimiento de quejas, se espera en los próximos meses dar cumplimiento.
	Abril	31	2	-29	6.5	No se cumplió con lo programado	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19, disminuyo la recepción y seguimiento de quejas, se espera que una vez pasada la contingencia se de cumplimiento.
	Mayo	31	8	-23	25.8	No se cumplió con lo programado	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19, disminuyo la recepción y seguimiento de quejas, se espera que una vez pasada la contingencia se de cumplimiento.
	Junio	31	11	-20	35.5	No se cumplió con la meta.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Julio	31	11	-20	35.5	No se cumplió con lo programado.	Debido a la suspensión de labores en los Tribunales tanto por la contingencia por el COVID-19 como por el período vacacional, no se cumplió con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	31	10	-21	32.3	No se cumplió con la meta.	Debido a que se continúa con la contingencia por el COVID-19 no se ha podido cumplir con lo programado, en espera de que los meses siguientes se regularice.
	Septiembre	31	33	2	106.5	Meta rebasada.	No se había podido dar cumplimiento a esta actividad debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, y toda vez que ya se empezaron a regularizar actividades en las diversas Dependencias, se espera dar cabal cumplimiento a esta actividad.
	Octubre	31	26	-5	83.9	No se cumplió con lo programado.	Debido a que se continúa con la contingencia por el COVID-19 no se ha podido cumplir con lo programado.
	Noviembre	31	24	-7	77.4	No se cumplió con lo programado.	Debido a que se continúa con la contingencia por el COVID-19 no se ha podido cumplir con lo programado.
	Diciembre	31	18	-13	58.1	No se cumplió con lo programado.	
Seguimiento a Procedimientos y Demandas Administrativas, Laborales y de Amparo en las que la Secretaría de Seguridad Pública forma parte.	4,584,471 Habitantes						
	Asunto						
	Enero	410	410	0	100.0		
	Febrero	410	366	-44	89.3	No se cumplió con lo programado.	Se reprogramará para dar cumplimiento en el mes siguiente.
	Marzo	405	337	-68	83.2	No se cumplió con lo programado.	Debido a que los tribunales dejaron de laborar por la contingencia del COVID 19 no se llegó a la meta, se espera que una vez que pase la contingencia se cumpla con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QG ASSUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	405	138	-267	34.1		Debido a que los tribunales dejaron de laborar por la contingencia sanitaria del COVID 19 no se llevo a la meta, se espera que una vez que pase la contingencia se cumpla con lo programado.
	Mayo	405	73	-332	18.0	No se cumplió con lo programado.	Debido a que los tribunales dejaron de laborar por la contingencia sanitaria del COVID 19 no se llevo a la meta, se espera que una vez que pase la contingencia se cumpla con lo programado.
	Junio	410	100	-310	24.4	No se cumplió con la meta.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 motivo por el cual no se ha llegado a lo programado, se espera que una vez levantada la contingencia, se cumpla con la actividad.
	Julio	410	462	52	112.7	Meta rebasada.	Se espera en los meses siguientes regularizar esta actividad.
	Agosto	410	472	62	115.1	Meta superada.	El incremento a lo programado fue debido a los amparos presentados en contra del Ejecutivo del Estado, por las medidas del COVID-19
	Septiembre	410	207	-203	50.5	No se cumplió con lo programado.	Debido a las medidas por el COVID-19 en los Tribunales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, no se dio cumplimiento a esta actividad.
	Octubre	410	387	-23	94.4	No se cumplió con la meta.	Debido a las medidas por el COVID-19 en los Tribunales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, no se dio cumplimiento a esta actividad.
	Noviembre	410	348	-62	84.9	No se cumplió con lo programado	Debido a las medidas por el COVID-19 en los Tribunales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, no se dio cumplimiento a esta actividad.
	Diciembre	410	329	-81	80.2	No se cumplió con lo programado.	
Seguimiento Jurídico a los Convenios en el Marco de Coordinación Estado/Municipio en Materia de Seguridad Pública	60 Municipios						
	Convenio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	0	-5	0.0	A la fecha no se ha llevado a cabo la firma de los convenios con los municipios restantes, en virtud que los Presidentes Municipales, siguen analizando el documento hasta en tanto el H. Cabildo lo autorice en sesión	Se espera que una vez autorizados los convenios restantes se cumpla con lo programado.
	Febrero	5	0	-5	0.0	A la fecha no se ha llevado a cabo la firma de los convenios con los municipios restantes, en virtud que los Presidentes Municipales, siguen analizando el documento hasta en tanto el H. Cabildo lo autorice en sesión	Se espera que una vez autorizados los convenios restantes se cumpla con lo programado.
	Marzo	5	0	-5	0.0	A la fecha no se ha llevado a cabo la firma de los convenios con los Municipios restantes, toda vez que los Presidentes Municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el H. Cabildo lo autorice en sesión.	Se espera que una vez autorizados los convenios restantes se cumpla con lo programado.
	Abril	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento y hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento y hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.
	Mayo	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento y hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento y hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.
	Julio	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.
	Agosto	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.
	Septiembre	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.
	Octubre	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	10 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$18,911,734.00	-\$16,469,216.16	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	\$2,442,517.84	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QG ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$18,911,734.00	-\$16,767,534.32	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	\$2,144,199.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	0	-5	0.0	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.	No se ha llevado a cabo la firma de los convenios de los municipios restantes, toda vez que los presidentes municipales siguen analizando el documento hasta en tanto el cabildo lo autorice en sesión.
	Diciembre	5	0	-5	0.0	No se llevo a cabo la firma de los convenios con los municipios restantes, por lo que no se logro llegar a la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización de Resguardos de Vehículos	4,584,471 Habitantes						
	Resguardo						
	Enero	54	54	0	100.0		
	Febrero	87	35	-52	40.2	No se alcanzo la meta.	Se reprogramaron para dar cumplimiento en el mes siguiente.
	Marzo	95	107	12	112.6	Meta superada.	Se supero la meta, debido a que se regularizaron diversos tramites.
	Abril	90	35	-55	38.9		No se cumplió con lo programado ya que no se concretaron los trámites ante la Dirección de Patrimonio Estatal e instancias correspondientes.
	Mayo	95	52	-43	54.7	No se lleo a la meta.	No se cumplió con lo programado ya que no se concretaron los trámites ante la Dirección de Patrimonio Estatal e instancias correspondientes.
	Junio	83	37	-46	44.6	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	95	60	-35	63.2	No se cumplió con lo programado.	Se actualizaron resguardos debido a los constantes cambios de operadores de los vehiculos conforme a la necesidad operativa de la Institución.
	Agosto	97	54	-43	55.7	Meta no alcanzada.	Se actualizaron resguardos debido a los constantes cambios de operadores de los vehiculos conforme a la necesidad operativa de la Institución.
	Septiembre	97	333	236	343.3	Meta superada.	Se actualizaron resguardos conforme a la necesidad operativa, esto debido a los constantes cambios de los operadores de los vehiculos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	95	116	21	122.1	Meta rebasada.	Se actualizaron resguardos conforme a la necesidad operativa, esto debido a los constantes cambios de los operadores de los vehículos.
	Noviembre	87	90	3	103.4	Meta rebasada.	
	Diciembre	45	48	3	106.7	Meta cumplida.	
Bienes Inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio Estatal	4,584,471 Habitantes						Debido a la contingencia por el COVID-19, no se alcanzo a cumplir con lo programado por lo que se re programara para los meses subsecuentes.
	Conciliación						
	Enero	3	3	0	100.0	No se cumplió con lo programado.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	4	3	-1	75.0		
	Agosto	3	3	0	100.0	Meta cumplida.	
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0		
Capacitaciones impartidas al personal de la SSP	90 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se llevó a cabo capacitación, se espera que una vez que pase lo de la contingencia se reanude esta actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se cumplió con lo programado.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se realizo.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Octubre	0	1	1	100.0	Meta superada.	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Meta superada.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Conciliación Presupuestal (Gasto Corriente y Conciliación Bancaria)	4,584,471 Habitantes						
	Conciliación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Conciliación Vehicular y de Pólizas de Seguros	4,584,471 Habitantes						
	Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	Se reprogramo para los meses subsecuentes
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizo.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizo.	
	Junio	0	2	2	100.0	Meta cumplida.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	Meta superada.	
	Octubre	2	1	-1	50.0	No se cumplió con lo programado.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cumplió con lo programado.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Credencialización de Personal	4,300 Empleados						
	Credencial						
	Enero	598	325	-273	54.3	No se llevo a la meta, debido a que en el mes de enero se estaba depurando el padrón del personal de la SSP	Se espera en los próximos meses reanudar con esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	755	483	-272	64.0	No se alcanzo la meta.	Se espera continuar con la credencialización y alcanzar lo programado.
	Marzo	150	203	53	135.3	Meta superada.	Se realizaron los tramites por parte de las regiones para su credencialización.
	Abril	150	0	-150	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19 y a efecto de no tener aglomeración de personal, se suspendió la credencialización hasta que se tengan las condiciones para reanudar esta actividad.
	Mayo	440	0	-440	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19 y a efecto de no tener aglomeración de personal, se suspendió la credencialización hasta que se tengan las condiciones para reanudar esta actividad.
	Junio	120	0	-120	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	312	0	-312	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Agosto	775	195	-580	25.2	No se cumplió con la meta.	Debido a que se continúa con la contingencia sanitaria por el COVID-19 y a que no se permite el ingreso o concentración de personas, no se cumplió con lo programado.
	Septiembre	180	193	13	107.2	Meta superada.	Se realizo credencialización del personal adscrito a los cuarteles regionales.
	Octubre	520	355	-165	68.3	Meta no alcanzada	Debido a que se continúa con la contingencia sanitaria por el COVID-19 y a que no se permite el ingreso o concentración de personas, no se cumplió con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	150	1,702	1,552	1,134.7	Meta superada	Se realizo credencialización al personal de la SSP
	Diciembre	150	703	553	468.7	Meta cumplida.	
Cumplimiento del Impuesto Estatal en Materia Vehicular	4,584,471 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	Debido a las gestiones realizadas ante la SFA y a las suficiencias presupuestales y a pesar de no estar programada esta actividad se estuvo en condiciones de realizar el pago de impuesto estatal en materia vehicular. En el mes de abril se realizo el pago de impuesto estatal en materia vehicular, debido a las suficiencias presupuestales por las gestiones realizadas ante la SFA En el mes de julio se realizaron pagos del impuesto estatal en materia vehicular. Se continúa realizando pagos del impuesto estatal en materia vehicular. Se siguen realizando pagos del impuesto estatal en materia vehicular. Se siguen realizando pagos del impuesto estatal en materia vehicular.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Abril	0	342	342	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Junio	271	11	-260	4.1	Meta realizada.	
	Julio	5	100	95	2,000.0	Meta rebasada.	
	Agosto	396	249	-147	62.9	Meta rebasada.	
	Septiembre	200	94	-106	47.0	No se cumplió con lo programado.	
	Octubre	28	18	-10	64.3	No se cumplió con la meta.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Diciembre	0	109	109	100.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Documentos Tramitados para la Adquisición de Bienes y Servicios ante las Instancias Correspondientes.	200 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	0	31	31	100.0	Se realizaron compras de materiales e insumos que estaban pendientes de surtir.	Se espera regularizar esta actividad en los meses subsecuentes.
	Febrero	10	30	20	300.0	Se supero la meta.	Se espera regularizar esta actividad en los meses siguientes.
	Marzo	9	20	11	222.2	Meta rebasada.	La operatividad de la Secretaría permite que se supere esta actividad.
	Abril	28	10	-18	35.7		Derivado a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se cumplió con lo programado, se espera que una vez pasada la contingencia se regularice esta actividad.
	Mayo	16	1	-15	6.3	No se cumplió con lo programado.	Derivado a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se cumplió con lo programado, se espera que una vez pasada la contingencia se regularice esta actividad.
	Junio	22	4	-18	18.2	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	25	12	-13	48.0	No se cumplió con lo programado.	Debido al primer periodo vacacional, disminuyeron los tramites de compras por concepto de bienes y/o servicios, además de continuar con la contingencia por el COVID-19
Agosto	22	12	-10	54.5	No se cumplió con la meta.	No se cumplió con lo programado, debido a la disminución de tramites por compra de bienes y/o servicios debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	20	14	-6	70.0	No se cumplió con lo programado.	No se cumplió con lo programado, debido a la disminución de tramites por compra de bienes y/o servicios debido al primer periodo vacacional y a que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Octubre	22	22	0	100.0		
	Noviembre	16	20	4	125.0	Meta rebasada.	Se realizaron compras de bienes y/o servicios.
	Diciembre	10	15	5	150.0	Meta cumplida.	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Fallas y Uso de los Equipos de Cómputo	4,584,471 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	85	74	-11	87.1	No se cumplió con lo programado.	Se espera en los meses siguientes regularizar esta actividad.
	Febrero	80	75	-5	93.8	No cumplió con la meta.	Se espera en los meses siguientes regularizar esta actividad.
	Marzo	90	102	12	113.3	Meta superada.	Se realizaron diversos servicios de mantenimiento preventivo, así como correctivo de fallas a los equipos de cómputo de las diversas áreas de la SSP
	Abril	80	24	-56	30.0		Derivado a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se cumplió con lo programado, se espera que una vez pasada la contingencia se regularice esta actividad.
	Mayo	100	49	-51	49.0	No se cumplió con lo programado.	Derivado a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se realizaron servicios de mantenimiento preventivo, se espera que una vez pasada la contingencia se regularice esta actividad.
	Junio	95	83	-12	87.4	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	60	37	-23	61.7	No se cumplió con lo programado.	Debido al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, la cantidad de servicios brindados es variable.
	Agosto	95	79	-16	83.2	No se cumplió con la meta.	Debido al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, la cantidad de servicios brindados es variable.
	Septiembre	105	120	15	114.3	Meta superada.	Debido al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, la cantidad de servicios brindados es variable.
	Octubre	95	65	-30	68.4	No se cumplió con lo programado.	Debido al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, la cantidad de servicios brindados es variable.
	Noviembre	110	168	58	152.7	Meta superada.	Debido al plan de mantenimiento preventivo y correctivo, la cantidad de servicios brindados es variable.
	Diciembre	85	205	120	241.2	Meta cumplida.	
Mantenimiento Vehicular	4,584,471 Habitantes Mantenimiento						
	Enero	97	97	0	100.0		
	Febrero	180	171	-9	95.0	No se alcanzó la meta.	Se espera en el mes siguiente dar cumplimiento a lo programado.
	Marzo	195	238	43	122.1	Meta rebasada	Se superó lo programado debido a que por la contingencia del COVID 19, se han tenido que dar mantenimiento preventivo a las unidades (patrullas) a fin de que se este en optimas condiciones de servicio.
	Abril	190	200	10	105.3		Derivado a la contingencia sanitaria por el COVID 19, la demanda de servicios de unidades operativas se incremento ligeramente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	185	284	99	153.5	Meta rebasada.	Derivado a la contingencia sanitaria por el COVID 19, la demanda de servicios de unidades operativas se incremento considerablemente.
	Junio	200	116	-84	58.0	No se cumplió con la meta.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	180	152	-28	84.4	No se cumplió con la meta.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Agosto	198	148	-50	74.7	No se cumplió con lo programado.	Se diagnosticaron 248 unidades, de las cuales solo 148 requirieron mantenimiento vehicular.
	Septiembre	195	253	58	129.7	Se superó esta actividad.	Se realizaron 133 reparaciones distintas, 46 reparación de frenos, 42 afinaciones, 30 reparaciones eléctricas y 2 hojalatería y pintura.
	Octubre	195	210	15	107.7	Se superó esta actividad.	Se realizaron 119 reparaciones distintas, 32 reparaciones de frenos, 23 afinaciones, 35 reparaciones eléctricas y 1 de hojalatería y pintura.
	Noviembre	190	176	-14	92.6	No se llegó a la meta.	Se realizaron 107 reparaciones distintas, 26 reparaciones de frenos, 18 afinaciones, 23 reparaciones eléctricas y 02 hojalatería y pintura.
	Diciembre	95	62	-33	65.3	Meta cumplida.	
Movimientos Tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	8,500 Empleados						
	Registro						
	Enero	659	1,341	682	203.5	Se incremento el número de ingresos debido a que se incorporaron a esta SSP los cadetes que salieron de capacitación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,120	563	-557	50.3	No se alcanzo la meta, debido a que el mes anterior se dieron ingresos de los cadetes que salieron de capacitación.	Se espera que se regularice esta actividad.
	Marzo	1,052	253	-799	24.0	No se cumplió la meta.	Se redujo el tramite de movimientos, toda vez que en el mes de enero se rebaso la contratación de elementos.
	Abril	22	555	533	2,522.7	Meta superada.	Se supero lo programado, debido a que se tenían trámites pendientes por el ingreso de personal operativo a la SSP.
	Mayo	1,173	1,013	-160	86.4	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, se disminuyó la elaboración de altas de personal, se espera que una vez que pase la contingencia se este en condiciones de cumplir con lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, se disminuyó la elaboración de altas de personal, se espera que una vez que pase la contingencia se este en condiciones de cumplir con lo programado.
	Junio	905	515	-390	56.9	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	25	942	917	3,768.0	Meta rebasada	La variación que se presenta, se debe a los cambios de las fechas de recepción de los movimientos en la Dirección de Recursos Humanos por motivo de la contingencia por el COVID-19
	Agosto	1,237	1,034	-203	83.6	No se cumplió con lo programado	La variación que se presenta, se debe a los cambios de las fechas de recepción de los movimientos en la Dirección de Recursos Humanos por motivo de la contingencia por el COVID-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	175	670	495	382.9	Meta superada.	La variación que se presenta, se debe a los cambios de las fechas de recepción de los movimientos en la Dirección de Recursos Humanos por motivo de la contingencia por el COVID-19
	Octubre	929	768	-161	82.7	No se cumplió con lo programado.	La variación que se presenta, se debe a los cambios de las fechas de recepción de los movimientos en la Dirección de Recursos Humanos por motivo de la contingencia por el COVID-19
	Noviembre	1,203	1,166	-37	96.9	No se cumplió con lo programado.	La variación que se presenta, se debe a los cambios de las fechas de recepción de los movimientos en la Dirección de Recursos Humanos por motivo de la contingencia por el COVID-19
	Diciembre	0	123	123	100.0	Meta cumplida.	
Presupuesto Ejercido por U.P.P.	47,584,471 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	33	42	9	127.3	Se supero la meta.	Se espera regularizar esta actividad el mes siguiente
	Marzo	457	457	0	100.0		
	Abril	170	145	-25	85.3		Debido a la disminución de requerimientos de bienes y servicios administrativos por la contingencia sanitaria por el COVID 19 no hubo elaboración de Depp's, por lo que no se cumplió con lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	331	217	-114	65.6	No se cumplió con lo programado.	Debido a la disminución de requerimientos de bienes y servicios administrativos por la contingencia sanitaria por el COVID 19 no hubo elaboración de Depp's, por lo que no se cumplió con lo programado.
	Junio	348	188	-160	54.0	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	320	204	-116	63.8	No se cumplió con lo programado.	Continua la contingencia por el COVID-19, motivo por el cual no se ha cumplido con lo programado.
	Agosto	280	133	-147	47.5	No se cumplió con lo programado.	Continua la contingencia por el COVID-19, motivo por el cual no se ha cumplido con lo programado.
	Septiembre	270	160	-110	59.3	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19, motivo por el cual no se ha cumplido con lo programado.
	Octubre	355	238	-117	67.0	No se cumplió con lo programado.	Se cumplió parcialmente con la meta, de acuerdo a las necesidades de esta Secretaría.
	Noviembre	197	257	60	130.5	Meta rebasada.	Se cumplió parcialmente con la meta, de acuerdo a las necesidades de esta Secretaría.
	Diciembre	339	161	-178	47.5	No se cumplió con la meta.	
Presupuesto Ejercido por Unidad Responsable	4,584,471 Habitantes						
	Control						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,700,000.00	-\$3,026,104.96	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	\$3,673,895.04	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Trámite de Baja Vehicular	4,584,471 Indígenas						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	Se reprogramo porque no se concretaron los trámites con Patrimonio Estatal.
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se realizo	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Julio	54	0	-54	0.0	No se realizo.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Septiembre	5	0	-5	0.0	No se realizo.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programo	
	Diciembre	23	0	-23	0.0	No se realizo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	12 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	\$1,398,594.00	-\$458,799.29	\$939,794.71	\$939,794.71	\$939,794.71	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,398,594.00	-\$616,869.24	\$781,724.76	\$781,724.76	\$781,724.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	05A COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,398,594.00	-\$616,869.24	\$781,724.76	\$781,724.76	\$781,724.76	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Autorizaciones, Revalidaciones y Supervisiones a Empresas de Seguridad Privada	204 Empresarios y/o industriales						
	Autorización						
	Enero	17	14	-3	82.4	No se cumplió con la meta.	Se espera regularizar en el mes siguiente.
	Febrero	17	16	-1	94.1	No se cumplió con la meta.	En espera de regularizar una revalidación en el mes siguiente.
	Marzo	17	10	-7	58.8	No se cumplió con la meta.	En espera que pase la contingencia por lo del COVID 19 para completar los expedientes y revalidar autorizaciones.
	Abril	17	16	-1	94.1		Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se pudo cumplir con lo programado, se espera en los próximos meses regularizar esta actividad.
	Mayo	17	10	-7	58.8	No se cumplió con lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se pudo cumplir con lo programado, se espera en los próximos meses regularizar esta actividad.
	Junio	17	12	-5	70.6	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	17	17	0	100.0		
	Agosto	17	18	1	105.9	Meta rebasada.	Se regularizo una revalidación que estaba pendiente, motivo por el cual se rebaso esta actividad.
	Septiembre	17	10	-7	58.8	No se cumplió con lo programado.	Debido a que se continua con la contingencia por lo del COVID-19, no se cumplió con lo programado, en espera de regularizar esta actividad a la brevedad posible.
	Octubre	17	20	3	117.6	Meta rebasada.	Se realizaron supervisiones a las empresas de seguridad privada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	12 DIRECCIÓN DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA	\$1,398,594.00	-\$458,799.29	\$939,794.71	\$939,794.71	\$939,794.71	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,398,594.00	-\$616,869.24	\$781,724.76	\$781,724.76	\$781,724.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SA COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,398,594.00	-\$616,869.24	\$781,724.76	\$781,724.76	\$781,724.76	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	17	23	6	135.3	Meta rebasada.	Se realizaron autorizaciones, revalidaciones y supervisiones a las empresas de seguridad privada.
	Diciembre	17	22	5	129.4	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	13 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AÉREOS	\$36,484,294.00	\$134,921,746.80	\$171,406,040.80	\$171,406,040.80	\$171,406,040.80	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$36,484,294.00	\$131,879,604.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	05A COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$36,484,294.00	\$131,879,604.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programar y Gestionar Cursos de Capacitación de Pilotos de Ala Fija y Ala Rotativa, Despachadores de Vuelo, Mecánico Aviadores y Personal Administrativo.	4,584,471 Habitantes						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida.	
Diciembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida.		
Programar y Gestionar el Pago de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para el Equipo Aéreo de Ala Fija, Ala Rotativa y Autotanques de Combustible	4,584,471 Habitantes						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programo.	
Julio	0	0	0	0.0	No se programo.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	13 DIRECCIÓN DE SERVICIOS AÉREOS	\$36,484,294.00	\$134,921,746.80	\$171,406,040.80	\$171,406,040.80	\$171,406,040.80	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$36,484,294.00	\$131,879,604.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SA COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$36,484,294.00	\$131,879,604.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	\$168,363,898.43	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida.	
Vuelos Realizados	4,584,471 Habitantes						
	Vuelo						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	29	29	0	100.0		
	Marzo	40	40	0	100.0		
	Abril	45	45	0	100.0		
	Mayo	50	50	0	100.0		
	Junio	50	50	0	100.0		
	Julio	90	90	0	100.0		
	Agosto	90	90	0	100.0		
	Septiembre	60	60	0	100.0		
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	50	50	0	100.0		
	Diciembre	50	50	0	100.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,428,761.97	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,634,005.38	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	05A COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$19,724,082.00	-\$7,972,528.30	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cadetes Becados	1,080 Personas						
	Beca otorgada						
	Enero	80	0	-80	0.0	No se realizo.	
	Febrero	100	0	-100	0.0	No se realizo.	
	Marzo	100	0	-100	0.0	No se realizo.	
	Abril	100	0	-100	0.0	No se realizo.	
	Mayo	100	156	56	156.0	Se rebasó lo programado, debido a que se cubrieron becas atrasadas, se espera en los meses siguientes regularizar esta actividad, una vez que pase lo de la contingencia sanitaria por el COVID 19	Se rebasó lo programado, debido a que se cubrieron becas atrasadas, se espera en los meses siguientes regularizar esta actividad, una vez que pase lo de la contingencia sanitaria por el COVID 19
	Junio	100	0	-100	0.0	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
Diciembre	0	0	0	0.0	No se programo.		
Condecoraciones y Estímulos	80 Empleados						
	Estímulo						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programo.	
Abril	0	0	0	0.0	No se programo.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,428,761.97	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,634,005.38	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SA COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$19,724,082.00	-\$7,972,528.30	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Diciembre	80	80	0	100.0	Meta cumplida.	
Formación Inicial (Academia)	1,080 Personas						
	Capacitación						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	100	96	-4	96.0	No se cumplió con la meta.	Hubo deserción de 4 elementos por lo que no se cumplió con lo programado.
	Marzo	100	0	-100	0.0	No se realizo.	Derivado de la contingencia por el COVID 19, no se dio cumplimiento, se espera que una vez que pase la contingencia se reanude esta actividad.
	Abril	100	0	-100	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se realizo esta actividad, se espera reanudar esta actividad una vez pasada la contingencia.
	Mayo	100	0	-100	0.0	No se realizo.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se realizo esta actividad, se espera reanudar esta actividad una vez pasada la contingencia.
	Junio	100	0	-100	0.0	No se realizo.	Se continua con la contingencia por el COVID-19 por lo que no se cumplió con lo programado, se espera cumplir con la meta una vez que se levante la contingencia.
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,428,761.97	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,634,005.38	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	100.00%
Subprograma presupuestario: 05A COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$19,724,082.00	-\$7,972,528.30	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programo.	
Reclutamiento de Aspirantes a Policía Michoacán	3,500 Personas						
	Porcentaje						
	Enero	221	221	0	100.0	Meta rebasada.	Se supero el reclutamiento debido a la difusión en todo el estado de Michoacán.
	Febrero	85	275	190	323.5	No se cumplió con la meta.	Derivado de la contingencia por el COVID 19, no se pudo continuar con el reclutamiento de policías, se espera que una vez que pase lo de la contingencia se reanude esta actividad.
	Marzo	350	210	-140	60.0	No se cumplió con la meta.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se pudo continuar con el reclutamiento de aspirantes a policías, se espera reanudar esta actividad una vez que pase lo de la contingencia.
	Abril	420	314	-106	74.8	No se cumplió con lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se pudo continuar con el reclutamiento de aspirantes a policías, se espera reanudar esta actividad una vez que pase lo de la contingencia.
	Mayo	420	58	-362	13.8	No se cumplió con lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, no se pudo continuar con el reclutamiento de aspirantes a policías, se espera reanudar esta actividad una vez que pase lo de la contingencia.
	Junio	320	52	-268	16.3	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, no se cumplió con lo programado, se espera que una vez que se levante la contingencia reanudar esta actividad.
	Julio	380	141	-239	37.1	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se cumplió con lo programado, se espera que una vez que pase la contingencia, se reanude esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,428,761.97	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	\$13,297,932.03	100.00%
Programa presupuestario: 4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$21,726,694.00	-\$8,634,005.38	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	\$13,092,688.62	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SA COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$19,724,082.00	-\$7,972,528.30	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	\$11,751,553.70	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	310	189	-121	61.0	No se cumplió con la meta	No se cumplió con lo programado, toda vez que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, se espera que una vez que pase la contingencia, se reanude esta actividad.
	Septiembre	450	103	-347	22.9	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se cumplió con lo programado, se espera que una vez que pase la contingencia, se reanude esta actividad.
	Octubre	340	85	-255	25.0	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se cumplió con lo programado, se espera que una vez que pase la contingencia, se reanude esta actividad.
	Noviembre	335	58	-277	17.3	No se cumplió con lo programado.	Se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19, por lo que no se cumplió con lo programado, se espera que una vez que pase la contingencia, se reanude esta actividad.
	Diciembre	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acuerdos de Sobreseimientos y Archivo de Carpetas de Investigación de Acuerdo a las Facultades de la Unidad	4,584,471 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	0	-6	0.0	No se realizo.	Se reajastaran en los meses siguientes.
	Marzo	6	12	6	200.0	Se superó la meta programada en el mes que se informa, debido a que fueron los que se reajastaron y que no se realizaron en el mes anterior.	Fueron los que se reajastaron y que no se realizaron el mes anterior.
	Abril	5	23	18	460.0		Acorde a las atribuciones que le corresponden a la Unidad de Asuntos Internos, se reportan en esta actividad las resoluciones judiciales de prescripciones e incompetencias.
	Mayo	6	49	43	816.7	Meta superada	Acorde a las atribuciones que le corresponden a la Unidad de Asuntos Internos, se reportan en esta actividad las resoluciones judiciales de prescripciones e incompetencias.
	Junio	306	306	0	100.0	Meta cumplida.	
	Julio	100	121	21	121.0	Meta rebasada.	Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69 y 73 del reglamento de la Comisión de Honor y Justicia y a fin de abatir el rezago de trabajo en la Unidad de Asuntos Internos, se proyecto un mayor número de sobreseimientos, superando la meta programada.
	Agosto	100	80	-20	80.0	No se cumplió con lo programado	Se espera equilibrar actividades en próximos meses para dar cumplimiento a lo programado.
Septiembre	120	100	-20	83.3	No se cumplió con la meta.	Se espera equilibrar actividades en próximos meses para dar cumplimiento a lo programado.	
Octubre	120	100	-20	83.3	No se cumplió con la meta.	Se espera equilibrar actividades en próximos meses para dar cumplimiento a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma presupuestario: AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	120	120	0	100.0		
	Diciembre	55	48	-7	87.3	Meta cumplida.	
Implementación de medidas preventivas que coadyuven a la seguridad del ciudadano al momento de presentar su queja	4,584,471 Habitantes						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta programada.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizó satisfactoriamente la meta.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se realizó exitosamente la meta.	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Agosto	2	1	-1	50.0	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se hace incapie en la medida preventiva que coadyuve a la salud y seguridad de todo el personal de la Unidad de Asuntos Internos y visitantes, se espera equilibrar actividades en los próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Septiembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Octubre	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Noviembre	2	3	1	150.0	Meta superada.	Se supero la meta, debido a que se tomaron las medidas preventivas ante el incremento de contagios por el COVID-19
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Inspecciones para las Áreas de la Secretaría de Seguridad Pública	4,584,471 Habitantes						
	Inspección						
	Enero	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma presupuestario: AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	No se realizo.	Se espera reprogramar para el mes siguiente.
	Marzo	1	2	1	200.0	Se superó la meta programada, debido a que en el mes anterior se reprogramó	Fue la actividad que no se realizo en el mes anterior.
	Abril	2	87	85	4,350.0		Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID 19, se realizan inspecciones sobre el actuar de los elementos en la aplicación del protocolo de "aislamiento obligatorio" en los dos turnos y en los diferentes puntos de la ciudad de Morelia.
	Mayo	2	118	116	5,900.0	Meta superada.	A consecuencia de la contingencia COVID 19, se inspecciona el actuar de los elementos al aplicar el protocolo de "aislamiento obligatorio", en dos turnos y en los diferentes puntos de la ciudad de Morelia.
	Junio	118	2	-116	1.7	Meta no alcanzada.	Esta actividad se realizo en el mes anterior, derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, se espera regularizarla en los siguientes meses.
	Julio	22	2	-20	9.1	Meta no alcanzada.	No se llego a lo programado, debido a que por el período vacacional disminuyo el personal en servicio, se espera regularizar en los meses siguientes.
	Agosto	22	2	-20	9.1	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de personal para implementar de manera completa las inspecciones a las áreas de la SSP, se espera equilibrar actividades en los próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	23	3	-20	13.0	No se alcanzo lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de personal para implementar de manera completa las inspecciones a las áreas de la SSP, se espera equilibrar actividades en los próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Octubre	24	2	-22	8.3	No se alcanzo lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de personal para implementar de manera completa las inspecciones a las áreas de la SSP, se espera equilibrar actividades en los próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Noviembre	7	2	-5	28.6	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de personal para implementar de manera completa las inspecciones a las áreas de la SSP, se espera equilibrar actividades en los próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Diciembre	1	3	2	300.0	Meta cumplida.	
Instalar Módulos de Atención Ciudadana, para la difusión y orientación de las funciones de la Unidad de Asuntos Internos	4,584,471 Habitantes						
	Módulo						
	Enero	2	2	0	100.0	Se llegó a la meta programada.	
	Febrero	2	4	2	200.0	Meta rebasada.	Se espera regularizar esta actividad en el mes siguiente.
	Marzo	4	2	-2	50.0	Como en el mes anterior se rebaso la meta, con este mes se regularizaron las actividades programadas	Como en el mes anterior se rebaso la meta, con este mes se regularizaron las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	4	12	8	300.0	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, se instalaron módulos de información a la ciudadanía de la labor y acciones que ejecuta la Unidad de Asuntos Internos en los dos turnos y en los diferentes puntos de la ciudad de Morelia.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, se instalaron módulos de información a la ciudadanía de la labor y acciones que ejecuta la Unidad de Asuntos Internos en los dos turnos y en los diferentes puntos de la ciudad de Morelia.
	Mayo	4	17	13	425.0	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, se instalaron módulos de información a la ciudadanía de la labor y acciones que ejecuta la Unidad de Asuntos Internos en los dos turnos y en los diferentes puntos de la ciudad de Morelia.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, se instalaron módulos de información a la ciudadanía de la labor y acciones que ejecuta la Unidad de Asuntos Internos en los dos turnos y en los diferentes puntos de la ciudad de Morelia.
	Junio	4	4	0	100.0	Meta cumplida.	
	Julio	7	7	0	100.0	Meta cumplida.	No se llevo a lo programado, debido a que por el período vacacional disminuyo el personal en servicio, se espera regularizar en los meses siguientes.
	Agosto	7	1	-6	14.3	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de módulos de atención para evitar contagios, además de superar estas acciones en meses previos, se espera equilibrar acciones en próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Septiembre	8	2	-6	25.0	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de módulos de atención para evitar contagios, además de superar estas acciones en meses previos, se espera equilibrar acciones en próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	9	2	-7	22.2	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de módulos de atención para evitar contagios, además de superar estas acciones en meses previos, se espera equilibrar acciones en próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Noviembre	4	2	-2	50.0	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de módulos de atención para evitar contagios, además de superar estas acciones en meses previos, se espera equilibrar acciones en próximos meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
Patrullajes en los diferentes sectores de Morelia y/o Municipios para vigilar que los elementos de seguridad pública cumplan con las normas establecidas	4,584,471 Habitantes						
	Patrullaje						
	Enero	4	4	0	100.0	Se cumplió la meta satisfactoriamente.	
	Febrero	6	6	0	100.0	Se llegó a la meta establecida.	
	Marzo	5	5	0	100.0	Se realizó la meta programada.	
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	5	8	3	160.0	Se rebaso lo programado.	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, se reforzaron los patrullajes en los diversos sectores de la ciudad de Morelia y/o municipios a fin de vigilar que los elementos policíacos cumplan con las normas establecidas.
	Junio	27	27	0	100.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa presupuestario:	4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	27	2	108.0	Meta rebasada.	Debido a la implementación de nuevas medidas y mayor recepción de quejas, se incrementaron los patrullajes a fin de inhibir el mal actuar de los policías.
	Agosto	25	25	0	100.0	Meta cumplida.	
	Septiembre	25	26	1	104.0	Se supero la meta establecida ya que de manera rutinaria se realizan patrullajes para supervisar el actuar del personal de la SSP.	Se espera equilibrar actividades para dar cumplimiento a lo programado.
	Octubre	25	26	1	104.0	Se supero la meta establecida ya que de manera rutinaria se realizan patrullajes para supervisar el actuar del personal de la SSP.	Se espera equilibrar actividades para dar cumplimiento a lo programado.
	Noviembre	25	16	-9	64.0	No se cumplió con lo programado.	Se espera equilibrar actividades para dar cumplimiento a lo programado.
	Diciembre	13	15	2	115.4	Meta cumplida.	
Proyectos de Resolución de las Carpetas de Investigación que serán Enviados a la Comisión de Honor y Justicia para su Aprobación	4,584,471 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta satisfactoriamente.	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se llegó a la meta programada.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta a cabalidad.	
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizo.	Ante la contingencia sanitaria del COVID 19, la comisión de Honor y Justicia no ha sesionado por lo que no se ha podido dar cumplimiento a lo programado, se espera que pasada la contingencia se reanuden las sesiones.
	Mayo	3	6	3	200.0	Meta superada	Derivado de la contingencia sanitaria, no se habían podido concluir proyectos de resolución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR: 15 UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	\$3,554,743.00	-\$659,396.05	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	\$2,895,346.95	100.00%
Programa presupuestario: 4Z CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Subprograma presupuestario: AAA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS	\$3,554,743.00	-\$973,004.47	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	\$2,581,738.53	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	4	0	100.0	Meta cumplida.	
	Julio	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	
	Agosto	7	5	-2	71.4	No se cumplió con lo programado.	Por contingencia se ha reducido la cantidad de personal, se espera equilibrar las cifras de los proyectos en los siguientes meses para dar cumplimiento a lo programado de manera anual.
	Septiembre	7	7	0	100.0	Meta cumplida.	
	Octubre	7	9	2	128.6	Meta rebasada	Se equilibraron las cifras de los proyectos para dar cumplimiento a lo programado anual.
	Noviembre	7	8	1	114.3	Meta rebasada	Se equilibraron las cifras de los proyectos para dar cumplimiento a lo programado anual.
	Diciembre	4	0	-4	0.0	No se cumplió con lo programado, debido a que se continua con la contingencia sanitaria por el COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	18 JEFATURA DEL ESTADO MAYOR	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YS OPERACIÓN POLICIAL	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Analizar los planes y estrategias de los operativos a realizarse.	4,584,471 Habitantes						
	Estrategia						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida.		
Crear mecanismos de coordinación con autoridades de Seguridad Pública Federal, Estatales y Municipales	4,584,471 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	18 JEFATURA DEL ESTADO MAYOR	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YS OPERACIÓN POLICIAL	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0	Meta cumplida.	
Establecer contacto con los líderes u organizadores de las movilizaciones sociales y eventos masivos	4,584,471 Habitantes						
	Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	Se cumplió satisfactoriamente la meta programada Meta cumplida.	
Participación en los Comités y Comisiones Regionales de Seguridad Pública	4,584,471 Habitantes						
	Participación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	016 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$3,475,157,681.00	\$1,075,119,364.18	\$4,550,277,045.18	\$4,548,988,298.60	\$4,548,988,298.60	99.97%
UR:	18 JEFATURA DEL ESTADO MAYOR	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Programa presupuestario:	4E FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO Y OPERACIÓN POLICIAL	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YS OPERACIÓN POLICIAL	\$1,971,730.00	-\$1,924,195.80	\$47,534.20	\$47,534.20	\$47,534.20	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Meta cumplida.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QF ASUNTOS JURÍDICOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	120 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RH COMUNICACIÓN SOCIAL	\$695,058.00	\$0.00	\$695,058.00	\$695,058.00	\$695,058.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	238 Personas						
	Evento						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	18	18	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	18	18	0	100.0		
	Julio	18	18	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	18	18	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
	Noviembre	18	18	0	100.0		
	Diciembre	18	18	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VF INFORMÁTICA	\$10,000,000.00	\$190,057,071.09	\$200,057,071.09	\$200,057,071.09	\$200,057,071.09	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	665 Personas						
	Mantenimiento						
	Enero	80	80	0	100.0		
	Febrero	80	80	0	100.0		
	Marzo	80	80	0	100.0		
	Abril	30	30	0	100.0		
	Mayo	30	30	0	100.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	80	80	0	100.0		
	Agosto	80	80	0	100.0		
	Septiembre	80	80	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	30	30	0	100.0		
	Diciembre	35	35	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$18,195,058.00	\$3,302,644,328.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	\$3,320,839,386.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XN RECTORÍA DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD	\$5,500,000.00	\$3,112,587,257.77	\$3,118,087,257.77	\$3,118,087,257.77	\$3,118,087,257.77	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	12 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Un informe corresponde al mes de junio.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	01D ATENCIÓN DE PADECIMIENTOS BUCODENTALES	\$3,352,345.00	\$0.00	\$3,352,345.00	\$3,352,345.00	\$3,352,345.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	381,187 Personas						
	Consulta						
	Enero	30,991	8,466	-22,525	27.3		
	Febrero	31,524	10,467	-21,057	33.2		
	Marzo	26,378	0	-26,378	0.0		
	Abril	31,448	0	-31,448	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	31,067	69,600	38,533	224.0	Se registran consultas que corresponden al mes de mayo.	
	Junio	31,753	61,680	29,927	194.2		
	Julio	32,248	58,798	26,550	182.3		
	Agosto	32,401	35,550	3,149	109.7		
	Septiembre	33,392	34,450	1,058	103.2		
	Octubre	32,820	26,745	-6,075	81.5		
	Noviembre	37,471	25,946	-11,525	69.2		
	Diciembre	29,694	25,947	-3,747	87.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	01G ATENDER LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL	\$3,906,723.00	\$0.00	\$3,906,723.00	\$3,906,723.00	\$3,906,723.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	41,500 Personas						
	Consulta						
	Enero	3,320	1,308	-2,012	39.4		
	Febrero	3,420	3,308	-112	96.7		
	Marzo	3,710	0	-3,710	0.0		
	Abril	3,460	0	-3,460	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	3,470	6,830	3,360	196.8	Se registran las consultas otorgadas en el mes de marzo.	
	Junio	3,420	8,245	4,825	241.1		
	Julio	3,420	3,112	-308	91.0		
	Agosto	3,470	3,687	217	106.3		
	Septiembre	3,710	3,560	-150	96.0		
	Octubre	3,460	2,963	-497	85.6		
	Noviembre	3,320	2,495	-825	75.2		
	Diciembre	3,320	2,494	-826	75.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KP VACUNACIÓN UNIVERSAL	\$30,690,770.00	\$0.00	\$30,690,770.00	\$30,690,770.00	\$30,690,770.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2,321,090 Personas						
	Dosis						
	Enero	162,785	30,898	-131,887	19.0		
	Febrero	390,147	91,098	-299,049	23.3		
	Marzo	162,778	0	-162,778	0.0		
	Abril	104,096	0	-104,096	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	119,280	698,420	579,140	585.5	Se registran dosis administradas en los meses de enero, febrero y marzo que no se reportaron.	
	Junio	104,093	125,687	21,594	120.7		
	Julio	104,094	296,950	192,856	285.3	Se incluyen las dosis administradas en los meses de abril, mayo y junio que no se habían registrado.	
	Agosto	104,097	155,369	51,272	149.3		
	Septiembre	104,097	250,115	146,018	240.3		
	Octubre	483,561	184,189	-299,372	38.1		
	Noviembre	241,031	135,228	-105,803	56.1		
	Diciembre	241,031	120,996	-120,035	50.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QW ATENDER Y ORIENTAR AL ADOLESCENTE EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL	\$696,305.00	\$0.00	\$696,305.00	\$696,305.00	\$696,305.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	65,230 Jóvenes						
	Consulta						
	Enero	5,435	8,314	2,879	153.0		
	Febrero	5,435	8,720	3,285	160.4		
	Marzo	5,436	0	-5,436	0.0		
	Abril	5,436	0	-5,436	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	5,436	8,123	2,687	149.4	Se incluyen consultas otorgadas en el mes de marzo.	
	Junio	5,436	4,968	-468	91.4		
	Julio	5,436	7,936	2,500	146.0	En el reporte se incluyen las consultas otorgadas en el mes de abril.	
	Agosto	5,436	5,991	555	110.2		
	Septiembre	5,436	5,242	-194	96.4		
	Octubre	5,436	5,088	-348	93.6		
	Noviembre	5,436	6,254	818	115.0		
	Diciembre	5,436	6,254	818	115.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RL CONTROLAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL MENOR DE CINCO AÑOS	\$1,002,302.00	\$0.00	\$1,002,302.00	\$1,002,302.00	\$1,002,302.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	379,056 Niños						
	Consulta						
	Enero	31,588	6,505	-25,083	20.6		
	Febrero	31,588	8,506	-23,082	26.9		
	Marzo	31,588	0	-31,588	0.0		
	Abril	31,588	0	-31,588	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	31,588	75,560	43,972	239.2	En el reporte se incluyen consultas de los meses de enero, febrero y marzo.	
	Junio	31,588	63,541	31,953	201.2		
	Julio	31,588	55,220	23,632	174.8	Se registran consultas otorgadas en el mes de abril.	
	Agosto	31,588	36,984	5,396	117.1		
	Septiembre	31,588	30,996	-592	98.1		
	Octubre	31,588	25,147	-6,441	79.6		
	Noviembre	31,588	20,428	-11,160	64.7		
	Diciembre	31,588	17,657	-13,931	55.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TP EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD	\$9,928,525.00	\$0.00	\$9,928,525.00	\$9,928,525.00	\$9,928,525.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	18 Instituciones y/o asociaciones						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VE INFORMACIÓN PARA LA SALUD	\$3,119,166.00	\$0.00	\$3,119,166.00	\$3,119,166.00	\$3,119,166.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	66 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WR PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	\$2,418,410.00	\$0.00	\$2,418,410.00	\$2,418,410.00	\$2,418,410.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	7,228 Personas						
	Consulta						
	Enero	723	400	-323	55.3		
	Febrero	796	438	-358	55.0		
	Marzo	649	0	-649	0.0		
	Abril	578	0	-578	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	506	896	390	177.1	Se registran consultas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.	
	Junio	506	1,063	557	210.1		
	Julio	506	1,036	530	204.7	El reporte incluye lo realizado en los meses de abril y mayo.	
	Agosto	361	669	308	185.3		
	Septiembre	578	791	213	136.9		
	Octubre	651	660	9	101.4		
	Noviembre	723	1,252	529	173.2		
	Diciembre	651	800	149	122.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$56,739,991.00	\$0.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	\$56,739,991.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WS PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	\$1,625,445.00	\$0.00	\$1,625,445.00	\$1,625,445.00	\$1,625,445.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	44,001 Personas						
	Consulta						
	Enero	4,400	3,800	-600	86.4		
	Febrero	4,842	3,945	-897	81.5		
	Marzo	3,914	0	-3,914	0.0		
	Abril	3,523	0	-3,523	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril..
	Mayo	3,092	20,115	17,023	650.5	El incremento de consultas es derivado de la pandemia.	
	Junio	3,092	7,125	4,033	230.4		
	Julio	3,082	999	-2,083	32.4		
	Agosto	2,200	865	-1,335	39.3		
	Septiembre	3,528	910	-2,618	25.8		
	Octubre	3,964	4,923	959	124.2		
	Noviembre	4,400	6,574	2,174	149.4		
	Diciembre	3,964	3,374	-590	85.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	038 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS Y EL VIH-SIDA	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	35,899 Personas						
	Consulta						
	Enero	3,011	1,393	-1,618	46.3		
	Febrero	3,010	1,793	-1,217	59.6		
	Marzo	3,006	0	-3,006	0.0		
	Abril	2,994	0	-2,994	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	2,991	5,987	2,996	200.2	En el reporte se incluyen consultas otorgadas en los meses de enero, febrero y marzo.	
	Junio	2,990	5,467	2,477	182.8	Se incluyen consultas otorgadas en el mes de abril.	
	Julio	2,987	4,826	1,839	161.6		
	Agosto	2,986	2,946	-40	98.7		
	Septiembre	2,982	2,990	8	100.3		
	Octubre	2,981	3,395	414	113.9		
	Noviembre	2,981	1,809	-1,172	60.7		
	Diciembre	2,980	1,809	-1,171	60.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	049 DETECTAR Y CONTROLAR CASOS DE ZONOSIS	\$1,354,195.00	\$0.00	\$1,354,195.00	\$1,354,195.00	\$1,354,195.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	180 Personas						
	Persona						
	Enero	8	8	0	100.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril. Se reportan personas diagnosticadas con la enfermedad, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. Se reportan casos correspondientes al mes de abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Febrero	12	11	-1	91.7		
	Marzo	17	0	-17	0.0		
	Abril	20	0	-20	0.0		
	Mayo	23	38	15	165.2		
	Junio	22	20	-2	90.9		
	Julio	22	26	4	118.2		
	Agosto	16	17	1	106.3		
	Septiembre	12	10	-2	83.3		
	Octubre	11	13	2	118.2		
Noviembre	9	10	1	111.1			
Diciembre	8	8	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	050 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA	\$508,176.00	\$0.00	\$508,176.00	\$508,176.00	\$508,176.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud a la comunidad	4 Personas						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	0	1	1	100.0	Corresponde al mes de marzo.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KQ APLICAR ESQUEMAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	930,457 Personas						
	Dosis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	744,367	0	-744,367	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo.
	Mayo	0	0	0	0.0	La campaña de vacunación programada para el mes de marzo se pospuso hasta nuevo aviso.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Se realizará una sola campaña intensiva y será en el mes de septiembre.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Se realizará una sola campaña en el mes de septiembre.	
	Septiembre	186,090	253,422	67,332	136.2	SE REALIZÓ LA CAMPAÑA EN ESTE MES, SE CONTINUARÁ DE MANERA INTENSIVA CON LA VACUNACIÓN EN LOS PROXIMOS MESES.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KQ APLICAR ESQUEMAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	337,518	337,518	100.0		
	Noviembre	0	124,000	124,000	100.0		
	Diciembre	0	75,980	75,980	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QS ATENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO	\$2,003,733.00	\$0.00	\$2,003,733.00	\$2,003,733.00	\$2,003,733.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	5,003 Hombres						
	Detección						
	Enero	413	73	-340	17.7		
	Febrero	413	95	-318	23.0		
	Marzo	413	0	-413	0.0		
	Abril	413	0	-413	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	413	1,050	637	254.2	Se registran detecciones correspondientes al primer trimestre.	
	Junio	396	715	319	180.6		
	Julio	423	529	106	125.1		
	Agosto	421	583	162	138.5		
	Septiembre	423	415	-8	98.1		
	Octubre	425	457	32	107.5		
	Noviembre	425	290	-135	68.2		
	Diciembre	425	289	-136	68.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SV DETECTAR Y CONTROLAR EL PALUDISMO	\$30,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	18,701 Personas						
	Diagnóstico						
	Enero	1,557	700	-857	45.0		
	Febrero	1,560	1,063	-497	68.1		
	Marzo	1,557	0	-1,557	0.0		
	Abril	1,558	0	-1,558	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	1,562	3,560	1,998	227.9	Se registran diagnósticos correspondientes al primer trimestre.	
	Junio	1,558	1,834	276	117.7		
	Julio	1,558	3,087	1,529	198.1	En el reporte se incluyen diagnósticos correspondientes a los meses de abril y mayo.	
	Agosto	1,558	1,953	395	125.4		
	Septiembre	1,557	1,478	-79	94.9		
	Octubre	1,556	2,825	1,269	181.6		
	Noviembre	1,562	2,887	1,325	184.8		
	Diciembre	1,558	2,250	692	144.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SW DETECTAR Y CONTROLAR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	\$61,539,445.00	\$0.00	\$61,539,445.00	\$61,539,445.00	\$61,539,445.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	3,127 Personas						
	Consulta						
	Enero	102	60	-42	58.8		
	Febrero	102	51	-51	50.0		
	Marzo	264	0	-264	0.0		
	Abril	318	0	-318	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	325	605	280	186.2	En el reporte se incluyen consultas otorgadas en el primer trimestre.	
	Junio	369	723	354	195.9		
	Julio	375	398	23	106.1		
	Agosto	383	387	4	101.0		
	Septiembre	321	190	-131	59.2		
	Octubre	270	376	106	139.3		
	Noviembre	204	773	569	378.9		
	Diciembre	94	672	578	714.9		
	288,000 Personas						
	Fumigación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SW DETECTAR Y CONTROLAR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	\$61,539,445.00	\$0.00	\$61,539,445.00	\$61,539,445.00	\$61,539,445.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	17,340	5,965	-11,375	34.4	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.</p> <p>En el reporte se incluyen las fumigaciones realizadas en los meses de enero, febrero, marzo y abril .</p>	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.</p>
	Febrero	17,340	5,907	-11,433	34.1		
	Marzo	17,340	6,791	-10,549	39.2		
	Abril	26,460	0	-26,460	0.0		
	Mayo	26,460	60,125	33,665	227.2		
	Junio	26,460	59,769	33,309	225.9		
	Julio	33,480	30,178	-3,302	90.1		
	Agosto	33,480	29,248	-4,232	87.4		
	Septiembre	33,480	30,140	-3,340	90.0		
	Octubre	18,720	13,910	-4,810	74.3		
	Noviembre	18,720	12,520	-6,200	66.9		
	Diciembre	18,720	10,800	-7,920	57.7		
	2,279 Personas						
	Muestra						
	Enero	80	81	1	101.3		
	Febrero	80	76	-4	95.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SW DETECTAR Y CONTROLAR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	\$61,539,445.00	\$0.00	\$61,539,445.00	\$61,539,445.00	\$61,539,445.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	178	94	-84	52.8		
	Abril	240	0	-240	0.0	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD A NIVEL NACIONAL AMPLIO EL TIEMPO HASTA EL 30 DE JUNIO, PARA QUE LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN REPORTEN EN LA PLATAFORMA "SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD" (SIS), LO REALIZADO EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. POR LO ANTERIOR NO CONTAMOS CON REPORTES DE LO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL.	DERIVADO DE LA CONTINGENCIA COVID-19, LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD A NIVEL NACIONAL AMPLIO EL TIEMPO HASTA EL 30 DE JUNIO, PARA QUE LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN REPORTEN EN LA PLATAFORMA "SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD" (SIS), LO REALIZADO EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. POR LO ANTERIOR NO CONTAMOS CON REPORTES DE LO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL.
	Mayo	247	550	303	222.7	Registramos muestras correspondientes al primer trimestre.	
	Junio	284	310	26	109.2		
	Julio	289	218	-71	75.4		
	Agosto	285	250	-35	87.7		
	Septiembre	241	210	-31	87.1		
	Octubre	180	188	8	104.4		
	Noviembre	106	25	-81	23.6		
	Diciembre	69	13	-56	18.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WT PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA DIABETES MELLITUS	\$4,053,952.00	\$0.00	\$4,053,952.00	\$4,053,952.00	\$4,053,952.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	18,496 Personas						
	Persona						
	Enero	15,499	9,637	-5,862	62.2		
	Febrero	268	150	-118	56.0		
	Marzo	270	0	-270	0.0		
	Abril	276	0	-276	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	275	5,722	5,447	2,080.7	Se registran las personas en control, mismas que no se habían registrado.	
	Junio	268	231	-37	86.2		
	Julio	274	0	-274	0.0		
	Agosto	273	225	-48	82.4		
	Septiembre	275	197	-78	71.6		
	Octubre	273	838	565	307.0		
	Noviembre	277	650	373	234.7		
	Diciembre	268	649	381	242.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$128,181,681.00	\$0.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	\$128,181,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WU PREVENIR, DETECTAR Y CONTROLAR LA OBESIDAD Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR	\$3,722,180.00	\$0.00	\$3,722,180.00	\$3,722,180.00	\$3,722,180.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	21,123 Personas						
	Persona						
	Enero	17,057	11,008	-6,049	64.5	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril. Se reportan personas en control, mismas que no se habían registrado.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Febrero	353	189	-164	53.5		
	Marzo	372	0	-372	0.0		
	Abril	375	0	-375	0.0		
	Mayo	366	7,390	7,024	2,019.1		
	Junio	371	179	-192	48.2		
	Julio	371	125	-246	33.7		
	Agosto	381	115	-266	30.2		
	Septiembre	371	128	-243	34.5		
	Octubre	376	715	339	190.2		
	Noviembre	370	578	208	156.2		
Diciembre	360	577	217	160.3			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	048 DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	\$4,451,958.00	\$0.00	\$4,451,958.00	\$4,451,958.00	\$4,451,958.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	50,460 Familias						
	Detección						
	Enero	4,205	1,684	-2,521	40.0		
	Febrero	4,205	769	-3,436	18.3		
	Marzo	4,205	0	-4,205	0.0		
	Abril	4,205	9,536	5,331	226.8	Incluye detecciones realizadas en febrero y marzo.	
	Mayo	4,205	3,147	-1,058	74.8		
	Junio	4,205	7,875	3,670	187.3		
	Julio	4,205	4,728	523	112.4		
	Agosto	4,205	5,978	1,773	142.2		
	Septiembre	4,205	6,806	2,601	161.9		
	Octubre	4,205	4,048	-157	96.3		
	Noviembre	4,205	5,646	1,441	134.3		
Diciembre	4,205	5,647	1,442	134.3			
	40,200 Familias						
	Atención						
	Enero	3,350	526	-2,824	15.7		
	Febrero	3,350	360	-2,990	10.7		
	Marzo	3,350	0	-3,350	0.0		
	Abril	3,350	4,779	1,429	142.7	Incluye atenciones realizadas en los meses de febrero y marzo.	
	Mayo	3,350	1,987	-1,363	59.3		
	Junio	3,350	8,597	5,247	256.6	Se registran consultas de meses anteriores.	
	Julio	3,350	925	-2,425	27.6		
Agosto	3,350	1,005	-2,345	30.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	048 DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	\$4,451,958.00	\$0.00	\$4,451,958.00	\$4,451,958.00	\$4,451,958.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3,350	980	-2,370	29.3		
	Octubre	3,350	5,345	1,995	159.6		
	Noviembre	3,350	4,356	1,006	130.0		
	Diciembre	3,350	4,355	1,005	130.0		
	1,815 Personas						
	Persona						
	Enero	130	60	-70	46.2		
	Febrero	120	66	-54	55.0		
	Marzo	135	0	-135	0.0		
	Abril	150	280	130	186.7	Incluye personas atendidas en los meses de enero, febrero y marzo; mismas que no se registraron.	
	Mayo	225	136	-89	60.4		
	Junio	190	321	131	168.9	En el reporte se incluyen personas capacitadas.	
	Julio	205	64	-141	31.2		
	Agosto	100	49	-51	49.0		
	Septiembre	250	65	-185	26.0		
	Octubre	110	215	105	195.5		
	Noviembre	130	174	44	133.8		
	Diciembre	70	174	104	248.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GB PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES	\$4,557,163.00	\$0.00	\$4,557,163.00	\$4,557,163.00	\$4,557,163.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	27,468 Personas						
	Consulta						
	Enero	2,289	1,977	-312	86.4	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.
	Febrero	2,289	1,944	-345	84.9		
	Marzo	2,289	1,892	-397	82.7		
	Abril	2,289	0	-2,289	0.0		
	Mayo	2,289	2,765	476	120.8		
	Junio	2,289	5,123	2,834	223.8		
	Julio	2,289	2,111	-178	92.2		
	Agosto	2,289	2,963	674	129.4		
	Septiembre	2,289	2,065	-224	90.2		
	Octubre	2,289	2,315	26	101.1		
	Noviembre	2,289	2,987	698	130.5		
Diciembre	2,289	2,879	590	125.8			
	60,900 Personas						
Persona							
Enero	5,075	4,105	-970	80.9			
Febrero	5,075	4,184	-891	82.4			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GB PREVENCIÓN Y CONTROL DE ACCIDENTES	\$4,557,163.00	\$0.00	\$4,557,163.00	\$4,557,163.00	\$4,557,163.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5,075	4,205	-870	82.9		
	Abril	5,075	0	-5,075	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.
	Mayo	5,075	8,769	3,694	172.8	Se incluye lo realizado en el mes de abril.	
	Junio	5,075	8,006	2,931	157.8		
	Julio	5,075	4,991	-84	98.3		
	Agosto	5,075	5,147	72	101.4		
	Septiembre	5,075	4,896	-179	96.5		
	Octubre	5,075	6,329	1,254	124.7		
	Noviembre	5,075	6,125	1,050	120.7		
	Diciembre	5,075	5,070	-5	99.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	01F CONTROLAR EL ESTADO DE SALUD DE LA EMBARAZADA Y SU PRODUCTO	\$8,123,544.00	\$0.00	\$8,123,544.00	\$8,123,544.00	\$8,123,544.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	160,029 Personas						
	Consulta						
	Enero	13,258	4,760	-8,498	35.9		
	Febrero	13,404	6,766	-6,638	50.5		
	Marzo	13,324	0	-13,324	0.0		
	Abril	13,367	0	-13,367	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	13,295	33,242	19,947	250.0	Se registran consultas otorgadas en el primer trimestre.	
	Junio	13,423	18,746	5,323	139.7		
	Julio	13,327	18,277	4,950	137.1		
	Agosto	13,330	17,958	4,628	134.7		
	Septiembre	13,346	13,936	590	104.4		
	Octubre	13,338	13,955	617	104.6		
	Noviembre	13,359	14,180	821	106.1		
	Diciembre	13,258	14,179	921	106.9		
	315 Mujeres						
	Parto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	01F CONTROLAR EL ESTADO DE SALUD DE LA EMBARAZADA Y SU PRODUCTO	\$8,123,544.00	\$0.00	\$8,123,544.00	\$8,123,544.00	\$8,123,544.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	24	2	-22	8.3	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.</p> <p>Partos atendidos en los meses de enero, febrero y marzo.</p> <p>Reportamos partos atendidos en meses anteriores.</p>	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.</p>
	Febrero	26	3	-23	11.5		
	Marzo	27	0	-27	0.0		
	Abril	27	0	-27	0.0		
	Mayo	27	8	-19	29.6		
	Junio	26	86	60	330.8		
	Julio	26	68	42	261.5		
	Agosto	27	31	4	114.8		
	Septiembre	27	34	7	125.9		
	Octubre	26	22	-4	84.6		
	Noviembre	27	28	1	103.7		
	Diciembre	25	27	2	108.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KM ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,025,430.00	\$0.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	3,500 Personas						
	Evento						
	Enero	175	0	-175	0.0		
	Febrero	290	0	-290	0.0		
	Marzo	355	0	-355	0.0		
	Abril	355	0	-355	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.
	Mayo	355	0	-355	0.0		
	Junio	295	1,629	1,334	552.2	Logro acumulado de enero a junio.	
	Julio	265	338	73	127.5		
	Agosto	275	257	-18	93.5		
	Septiembre	330	308	-22	93.3		
	Octubre	330	259	-71	78.5		
	Noviembre	300	268	-32	89.3		
Diciembre	175	165	-10	94.3			
	2,800 Personas						
Evento							
Enero		170	0	-170	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KM ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,025,430.00	\$0.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	220	0	-220	0.0	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.</p> <p>Logro acumulado de enero a junio.</p>	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.</p>
	Marzo	275	0	-275	0.0		
	Abril	270	0	-270	0.0		
	Mayo	275	0	-275	0.0		
	Junio	205	1,345	1,140	656.1		
	Julio	195	223	28	114.4		
	Agosto	205	239	34	116.6		
	Septiembre	300	228	-72	76.0		
	Octubre	265	195	-70	73.6		
	Noviembre	250	190	-60	76.0		
	Diciembre	170	147	-23	86.5		
	1,100 Personas						
	Evento						
	Enero	40	0	-40	0.0		
	Febrero	95	0	-95	0.0		
	Marzo	115	0	-115	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KM ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,025,430.00	\$0.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	130	0	-130	0.0	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.</p> <p>Logro acumulado de enero a junio.</p>	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.</p>		
	Mayo	125	0	-125	0.0				
	Junio	100	514	414	514.0				
	Julio	80	88	8	110.0				
	Agosto	80	88	8	110.0				
	Septiembre	105	102	-3	97.1				
	Octubre	105	88	-17	83.8				
	Noviembre	85	85	0	100.0				
	Diciembre	40	30	-10	75.0				
	3,600 Personas								
	Evento								
	Enero	175	0	-175	0.0				
	Febrero	305	0	-305	0.0				
	Marzo	370	0	-370	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KM ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA	\$1,025,430.00	\$0.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	\$1,025,430.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	370	0	-370	0.0	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.</p> <p>Logro acumulado de enero a junio.</p>	<p>Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el primer trimestre y en el mes de abril.</p>
	Mayo	365	0	-365	0.0		
	Junio	290	1,679	1,389	579.0		
	Julio	260	325	65	125.0		
	Agosto	260	279	19	107.3		
	Septiembre	340	315	-25	92.6		
	Octubre	350	265	-85	75.7		
	Noviembre	340	240	-100	70.6		
	Diciembre	175	137	-38	78.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QQ ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$950,000.00	\$950,000.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	29 Personas						
	Notificación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	3	0	-3	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	3	0	-3	0.0		
	Junio	2	9	7	450.0	Notificaciones registradas que corresponden a meses anteriores.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	5	4	-1	80.0		
	Octubre	3	4	1	133.3		
Noviembre	2	3	1	150.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SS DETECCIÓN DE ADICCIONES	\$7,520,894.00	\$0.00	\$7,520,894.00	\$7,520,894.00	\$7,520,894.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	293,000 Personas						
	Detección						
	Enero	24,414	26,639	2,225	109.1		
	Febrero	24,414	28,640	4,226	117.3		
	Marzo	24,414	0	-24,414	0.0		
	Abril	24,414	0	-24,414	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	24,414	0	-24,414	0.0		
	Junio	24,414	60,747	36,333	248.8	Detecciones realizadas en meses anteriores.	
	Julio	24,414	38,945	14,531	159.5		
	Agosto	24,414	29,413	4,999	120.5		
	Septiembre	24,414	25,618	1,204	104.9		
	Octubre	24,414	79,521	55,107	325.7		
	Noviembre	24,414	54,867	30,453	224.7		
	Diciembre	24,446	54,867	30,421	224.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SX DETECTAR Y CONTROLAR LA TUBERCULOSIS	\$2,001,836.00	\$0.00	\$2,001,836.00	\$2,001,836.00	\$2,001,836.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	16,000 Personas							
	Muestra							
	Enero	1,215	115	-1,100	9.5	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	
	Febrero	1,225	322	-903	26.3			
	Marzo	1,345	0	-1,345	0.0			
	Abril	1,355	0	-1,355	0.0			
	Mayo	1,355	0	-1,355	0.0			
	Junio	1,355	6,060	4,705	447.2			Muestras tomadas para la detección de la tuberculosis en los meses de marzo, abril, mayo y junio.
	Julio	1,365	1,768	403	129.5			
	Agosto	1,365	1,864	499	136.6			
	Septiembre	1,365	1,423	58	104.2			
	Octubre	1,365	1,345	-20	98.5			
Noviembre	1,355	679	-676	50.1				
Diciembre	1,335	639	-696	47.9				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SY DETERMINANTES SOCIALES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	\$1,002,425.00	\$0.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	1,771,476 Personas						
	Consulta						
	Enero	147,623	70,550	-77,073	47.8		
	Febrero	147,623	84,560	-63,063	57.3		
	Marzo	147,623	0	-147,623	0.0		
	Abril	147,623	0	-147,623	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	147,623	326,851	179,228	221.4	Se incluyen consultas otorgadas en el primer trimestre.	
	Junio	147,623	420,521	272,898	284.9	Consultas otorgadas en los meses de marzo, abril y junio.	
	Julio	147,623	146,612	-1,011	99.3		
	Agosto	147,623	152,748	5,125	103.5		
	Septiembre	147,623	148,365	742	100.5		
	Octubre	147,623	146,589	-1,034	99.3		
	Noviembre	147,623	100,800	-46,823	68.3		
	Diciembre	147,623	100,799	-46,824	68.3		
	428 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SY DETERMINANTES SOCIALES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	\$1,002,425.00	\$0.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Entornos						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	9	0	-9	0.0		
	Marzo	68	0	-68	0.0		
	Abril	68	0	-68	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	68	0	-68	0.0		
	Junio	23	230	207	1,000.0	Logro acumulado de enero a junio.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	67	64	-3	95.5		
	Octubre	65	51	-14	78.5		
	Noviembre	60	38	-22	63.3		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	6,122 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	114	3,618	3,504	3,173.7		
	Marzo	980	0	-980	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SY DETERMINANTES SOCIALES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	\$1,002,425.00	\$0.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	980	0	-980	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.		
	Mayo	968	0	-968	0.0				
	Junio	346	96	-250	27.7				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	956	648	-308	67.8				
	Octubre	920	812	-108	88.3				
	Noviembre	858	1,262	404	147.1				
	Diciembre	0	1,262	1,262	100.0				
	1,771,476 Personas								
	Cartilla								
	Enero	147,623	10,395	-137,228	7.0				
	Febrero	147,623	10,995	-136,628	7.4				
	Marzo	147,623	0	-147,623	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SY DETERMINANTES SOCIALES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	\$1,002,425.00	\$0.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	\$1,002,425.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	147,623	0	-147,623	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	147,623	473,905	326,282	321.0	En el reporte se incluyen consultas con presentación de cartillas Nacionales de salud correspondientes al primer trimestre.	
	Junio	147,623	386,321	238,698	261.7	Se incluyen consultas que corresponden a meses anteriores.	
	Julio	147,623	140,969	-6,654	95.5		
	Agosto	147,623	144,987	-2,636	98.2		
	Septiembre	147,623	141,365	-6,258	95.8		
	Octubre	147,623	140,312	-7,311	95.0		
	Noviembre	147,623	132,890	-14,733	90.0		
	Diciembre	147,623	132,890	-14,733	90.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TH ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,362,821.00	\$0.00	\$3,362,821.00	\$3,362,821.00	\$3,362,821.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	9,304 Personas						
	Entornos						
	Enero	772	190	-582	24.6		
	Febrero	772	90	-682	11.7		
	Marzo	772	0	-772	0.0		
	Abril	774	0	-774	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	774	0	-774	0.0		
	Junio	775	4,187	3,412	540.3	Logro acumulado de enero a junio.	
	Julio	779	843	64	108.2		
	Agosto	780	863	83	110.6		
	Septiembre	779	825	46	105.9		
	Octubre	778	756	-22	97.2		
	Noviembre	776	633	-143	81.6		
	Diciembre	773	634	-139	82.0		
	22 Personas						
	Comunidad						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TH ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,362,821.00	\$0.00	\$3,362,821.00	\$3,362,821.00	\$3,362,821.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	7	5	-2	71.4		
	Septiembre	7	5	-2	71.4		
	Octubre	4	6	2	150.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	39 Personas						
	Comité						
	Enero	8	7	-1	87.5		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	0	-8	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TH ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES	\$3,362,821.00	\$0.00	\$3,362,821.00	\$3,362,821.00	\$3,362,821.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	7	0	-7	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril. Logro de mayo y junio.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	6	0	-6	0.0		
	Junio	2	8	6	400.0		
	Julio	0	5	5	100.0		
	Agosto	0	8	8	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	02 DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	\$255,476,430.00	\$27,634,553.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	\$283,110,983.01	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$70,554,758.00	\$27,634,553.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	\$98,189,311.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VU NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE CASOS PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	\$1,360,830.00	\$0.00	\$1,360,830.00	\$1,360,830.00	\$1,360,830.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	529,444 Personas						
	Notificación						
	Enero	39,508	38,577	-931	97.6		
	Febrero	42,517	34,885	-7,632	82.0		
	Marzo	44,869	36,120	-8,749	80.5		
	Abril	46,240	0	-46,240	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.
	Mayo	46,560	0	-46,560	0.0		
	Junio	46,282	135,471	89,189	292.7	Se reportan los meses de abril, mayo y junio.	
	Julio	46,558	49,675	3,117	106.7		
	Agosto	46,039	48,855	2,816	106.1		
	Septiembre	45,911	45,789	-122	99.7		
	Octubre	44,193	42,258	-1,935	95.6		
	Noviembre	42,109	29,195	-12,914	69.3		
	Diciembre	38,658	29,195	-9,463	75.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$26,412,175.00	\$1,538,543.00	\$27,950,718.00	\$27,950,718.00	\$27,950,718.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EM INTERCULTURALIDAD EN SALUD	\$5,300,000.00	\$1,538,543.00	\$6,838,543.00	\$6,838,543.00	\$6,838,543.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	4,685 Personas						
	Personal a capacitar						
	Enero	0	137	137	100.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en el mes de abril.
	Febrero	517	424	-93	82.0		
	Marzo	517	58	-459	11.2		
	Abril	517	0	-517	0.0		
	Mayo	604	0	-604	0.0		
	Junio	236	1,110	874	470.3		
	Julio	226	389	163	172.1		
	Agosto	517	634	117	122.6		
	Septiembre	517	527	10	101.9		
	Octubre	517	312	-205	60.3		
	Noviembre	517	354	-163	68.5		
	Diciembre	0	353	353	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$26,412,175.00	\$1,538,543.00	\$27,950,718.00	\$27,950,718.00	\$27,950,718.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	01E SALUD COMUNITARIA EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO	\$21,112,175.00	\$0.00	\$21,112,175.00	\$21,112,175.00	\$21,112,175.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	1,540,035 Personas						
	Consulta						
	Enero	116,324	1,381	-114,943	1.2		
	Febrero	126,618	781	-125,837	0.6		
	Marzo	117,984	0	-117,984	0.0		
	Abril	125,930	0	-125,930	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	120,661	0	-120,661	0.0		
	Junio	119,588	525,918	406,330	439.8	En el reporte se incluyen las consultas otorgadas en los meses anteriores.	
	Julio	117,536	284,162	166,626	241.8		
	Agosto	119,213	189,634	70,421	159.1		
	Septiembre	134,954	135,895	941	100.7		
	Octubre	146,134	139,118	-7,016	95.2		
	Noviembre	150,709	62,673	-88,036	41.6		
	Diciembre	144,384	60,673	-83,711	42.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$302,099,935.00	\$0.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KA ACCIÓN EN DONACIÓN EN TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	25 Personas						
	Donación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	3	1	-2	33.3		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Abril	3	0	-3	0.0	En torno a la actual situación de salud pública por la pandemia de Covid- 19 y siguiendo las instrucciones del Cenatra, han sido suspendidos de manera temporal los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, por tanto no hubo actividad.	
	Mayo	2	0	-2	0.0	En torno a la actual situación de salud pública por la pandemia de COVID- 19 y siguiendo las instrucciones del Cenatra, han sido suspendidos de manera temporal los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, por tanto no hubo actividad.	
	Junio	2	0	-2	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Continúan suspendidos los programas de donación y trasplantes de órganos y tejidos en el estado.	
	Agosto	3	0	-3	0.0	Continúan suspendidos los programas de donación y trasplantes de órganos y tejidos en el estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR: 03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario: 1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$302,099,935.00	\$0.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0KA ACCIÓN EN DONACIÓN EN TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100.00%
Proyecto: 736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Continúan suspendidos los programas de donación y trasplantes de órganos y tejidos en el estado.	
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
	70 Personas Transplante					En torno a la actual situación de salud pública por la pandemia de COVID- 19 y siguiendo las instrucciones del Cenatra, han sido suspendidos de manera temporal los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, por tanto no hubo actividad.	
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	6	5	-1	83.3		
	Marzo	6	2	-4	33.3		
	Abril	6	0	-6	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$302,099,935.00	\$0.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KA ACCIÓN EN DONACIÓN EN TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6	0	-6	0.0	En torno a la actual situación de salud pública por la pandemia de COVID- 19 y siguiendo las instrucciones del Cenatra, han sido suspendidos de manera temporal los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, por tanto no hubo actividad. Continúan suspendidos los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, Continúan suspendidos los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, Continúan suspendidos los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, Continúan suspendidos los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, Continúan suspendidos los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado, Continúan suspendidos los programas de donación y trasplante de órganos y tejidos en el estado,	
	Junio	5	0	-5	0.0		
	Julio	5	0	-5	0.0		
	Agosto	6	0	-6	0.0		
	Septiembre	7	0	-7	0.0		
	Octubre	7	0	-7	0.0		
	Noviembre	7	0	-7	0.0		
	Diciembre	5	0	-5	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$302,099,935.00	\$0.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XF PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	\$5,620,000.00	\$0.00	\$5,620,000.00	\$5,620,000.00	\$5,620,000.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	407,952 Personas						
	Consulta						
	Enero	33,996	8,390	-25,606	24.7		
	Febrero	33,996	10,394	-23,602	30.6		
	Marzo	33,996	0	-33,996	0.0		
	Abril	33,996	0	-33,996	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	33,996	0	-33,996	0.0		
	Junio	33,996	140,956	106,960	414.6	Se incluyen consultas otorgadas en meses anteriores y que no se reportaron.	
	Julio	33,996	46,436	12,440	136.6		
	Agosto	33,996	47,687	13,691	140.3		
	Septiembre	33,996	48,946	14,950	144.0		
	Octubre	33,996	35,897	1,901	105.6		
	Noviembre	33,996	35,993	1,997	105.9		
	Diciembre	33,996	32,556	-1,440	95.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$302,099,935.00	\$0.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	\$302,099,935.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XG PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA GENERAL	\$71,638,058.00	\$0.00	\$71,638,058.00	\$71,638,058.00	\$71,638,058.00	100.00%
Proyecto:	736 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2,053,365 Personas						
	Consulta						
	Enero	155,098	60,950	-94,148	39.3		
	Febrero	168,823	80,962	-87,861	48.0		
	Marzo	157,308	0	-157,308	0.0		
	Abril	167,905	0	-167,905	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información en Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	160,879	0	-160,879	0.0		
	Junio	159,449	760,969	601,520	477.2	Consultas otorgadas y no registradas de meses anteriores.	
	Julio	156,713	198,856	42,143	126.9		
	Agosto	158,951	265,978	107,027	167.3		
	Septiembre	179,939	180,798	859	100.5		
	Octubre	194,845	198,468	3,623	101.9		
	Noviembre	200,944	94,354	-106,590	47.0		
	Diciembre	192,511	94,354	-98,157	49.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$11,309,051.00	\$0.00	\$11,309,051.00	\$11,309,051.00	\$11,309,051.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RC CAPACITAR AL PERSONAL DE SALUD EN LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	\$1,063,758.00	\$0.00	\$1,063,758.00	\$1,063,758.00	\$1,063,758.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	19,943 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	1,664	1,888	224	113.5		
	Febrero	1,657	1,567	-90	94.6		
	Marzo	1,657	897	-760	54.1		
	Abril	1,657	1,909	252	115.2		
	Mayo	1,657	0	-1,657	0.0		
	Junio	1,657	1,185	-472	71.5		
	Julio	1,657	4,185	2,528	252.6	Incluye lo realizado en mayo.	
	Agosto	1,657	1,965	308	118.6		
	Septiembre	1,657	1,685	28	101.7		
	Octubre	1,657	1,790	133	108.0		
	Noviembre	1,657	2,858	1,201	172.5		
	Diciembre	1,709	1,725	16	100.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$11,309,051.00	\$0.00	\$11,309,051.00	\$11,309,051.00	\$11,309,051.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RD CAPACITAR AL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	\$5,077,751.00	\$0.00	\$5,077,751.00	\$5,077,751.00	\$5,077,751.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	22,903 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	1,819	1,902	83	104.6		
	Febrero	1,848	1,895	47	102.5		
	Marzo	1,921	1,964	43	102.2		
	Abril	1,943	1,560	-383	80.3		
	Mayo	1,951	0	-1,951	0.0		
	Junio	1,937	2,145	208	110.7		
	Julio	1,919	2,466	547	128.5		
	Agosto	1,988	3,217	1,229	161.8		
	Septiembre	1,995	2,123	128	106.4		
	Octubre	1,969	1,918	-51	97.4		
	Noviembre	1,876	1,512	-364	80.6		
	Diciembre	1,737	1,511	-226	87.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	03 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	\$339,821,161.00	\$1,538,543.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	\$341,359,704.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$11,309,051.00	\$0.00	\$11,309,051.00	\$11,309,051.00	\$11,309,051.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TX FORMAR PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	\$5,167,542.00	\$0.00	\$5,167,542.00	\$5,167,542.00	\$5,167,542.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	2,559 Personas						
	Persona						
	Enero	2,559	2,559	0	100.0		
	Febrero	2,559	2,559	0	100.0		
	Marzo	2,559	2,559	0	100.0		
	Abril	2,559	2,559	0	100.0		
	Mayo	2,559	0	-2,559	0.0		
	Junio	2,559	2,559	0	100.0	Meta continua, no acumulable.	
	Julio	2,559	2,559	0	100.0		
	Agosto	2,559	2,559	0	100.0		
	Septiembre	2,559	2,559	0	100.0	FAVOR DE CORREJIR ESTA UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE ES CONTINÚA.	
	Octubre	2,559	2,559	0	100.0	ESTA META ES CONTINUA , NO ACUMULABLE. FAVOR DE HACER LA CORRECCION. EN EL META TOTAL DICE 30,708 Y DEBE DECIR 2559.	
	Noviembre	2,559	2,599	40	101.6	ESTA META ES CONTINUA , NO ACUMULABLE. FAVOR DE HACER LA CORRECCION. EN EL META TOTAL DICE 30,708 Y DEBE DECIR 2559.	
	Diciembre	2,559	2,599	40	101.6	ESTA META ES CONTINUA , NO ACUMULABLE. FAVOR DE HACER LA CORRECCION. EN EL META TOTAL DICE 30,708 Y DEBE DECIR 2559.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	04 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	\$4,578,526,794.96	99.85%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	\$4,578,526,794.96	99.85%
Subprograma presupuestario:	0EF FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$116,994,793.00	\$862,632.03	\$117,857,425.03	\$117,857,425.03	\$117,857,425.03	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	240 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	29	29	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	33	33	0	100.0		
	Abril	34	30	-4	88.2		
	Mayo	27	27	0	100.0		
	Junio	27	25	-2	92.6		
	Julio	11	6	-5	54.5		
	Agosto	9	4	-5	44.4		
	Septiembre	9	6	-3	66.7		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	12	12	0	100.0		
Diciembre	15	15	0	100.0			
	141 Personas						
	Supervisión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	14	13	-1	92.9		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	12	12	0	100.0		
	Julio	10	5	-5	50.0		
	Agosto	12	15	3	125.0		
	Septiembre	12	12	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
Noviembre	10	0	-10	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR: 04 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	99.85%
Programa presupuestario: 1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	99.85%
Subprograma presupuestario: 0EF FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$116,994,793.00	\$862,632.03	\$117,857,425.03	\$117,857,425.03	100.00%
Proyecto: 732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	0	-10	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	04 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	\$4,578,526,794.96	99.85%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	\$4,578,526,794.96	99.85%
Subprograma presupuestario:	0WX PROGRAMA ADMINISTRATIVO	\$56,365,528.00	\$282,035,596.25	\$338,401,124.25	\$331,560,497.79	\$331,560,497.79	97.98%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	48 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	04 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	\$4,578,526,794.96	99.85%
Programa presupuestario:	1C ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL	\$3,590,102,277.00	\$995,265,144.42	\$4,585,367,421.42	\$4,578,526,794.96	\$4,578,526,794.96	99.85%
Subprograma presupuestario:	0XP RECURSOS HUMANOS	\$3,058,496,430.00	\$168,798.91	\$3,058,665,228.91	\$3,058,665,228.91	\$3,058,665,228.91	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	8,500 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	708	708	0	100.0		
	Febrero	708	708	0	100.0		
	Marzo	708	708	0	100.0		
	Abril	710	710	0	100.0		
	Mayo	710	710	0	100.0		
	Junio	708	708	0	100.0		
	Julio	708	708	0	100.0		
	Agosto	708	708	0	100.0		
	Septiembre	708	708	0	100.0		
	Octubre	708	708	0	100.0		
	Noviembre	708	708	0	100.0		
	Diciembre	708	708	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	05 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HI VIGILANCIA SANITARIA	\$5,263,488.00	\$0.00	\$5,263,488.00	\$5,263,488.00	\$5,263,488.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	26,140 Personas						
	Muestra						
	Enero	1,870	1,061	-809	56.7		
	Febrero	2,224	1,568	-656	70.5		
	Marzo	2,471	932	-1,539	37.7		
	Abril	2,267	0	-2,267	0.0		
	Mayo	2,255	0	-2,255	0.0		
	Junio	2,423	8,659	6,236	357.4	Se incluyen muestras de meses anteriores.	
	Julio	2,248	2,391	143	106.4		
	Agosto	2,332	2,287	-45	98.1		
	Septiembre	2,210	2,415	205	109.3		
	Octubre	2,199	2,218	19	100.9		
	Noviembre	2,299	1,219	-1,080	53.0		
Diciembre	1,342	1,218	-124	90.8			
	4,528 Personas						
	Licencia						
	Enero	363	276	-87	76.0		
	Febrero	363	372	9	102.5		
	Marzo	363	407	44	112.1		
	Abril	363	0	-363	0.0		
	Mayo	452	0	-452	0.0		
	Junio	363	979	616	269.7	Se reportan licencias otorgadas que corresponden a meses anteriores.	
	Julio	363	412	49	113.5		
	Agosto	363	409	46	112.7		
Septiembre	405	400	-5	98.8			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	05 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HI VIGILANCIA SANITARIA	\$5,263,488.00	\$0.00	\$5,263,488.00	\$5,263,488.00	\$5,263,488.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	454 402 274	436 303 100	-18 -99 -174	96.0 75.4 36.5		
	24,413 Personas						
	Dictamen						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2,031 2,031 2,031 2,031 2,053 2,050 2,031 2,031 2,031 2,031 2,031 2,031	1,098 1,400 1,686 0 0 7,756 2,098 2,018 2,086 2,096 1,008 808	-933 -631 -345 -2,031 -2,053 5,706 67 -13 55 65 -1,023 -1,223	54.1 68.9 83.0 0.0 0.0 378.3 103.3 99.4 102.7 103.2 49.6 39.8	En el reporte se registran dictámenes realizados en meses anteriores.	
	1,343 Personas						
	Permiso						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	109 109 109 109 132 109 109	180 121 152 0 0 166 115	71 12 43 -109 -132 57 6	165.1 111.0 139.4 0.0 0.0 152.3 105.5	Se registran permisos otorgados en meses anteriores.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	05 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HI VIGILANCIA SANITARIA	\$5,263,488.00	\$0.00	\$5,263,488.00	\$5,263,488.00	\$5,263,488.00	100.00%
Proyecto:	732 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	108	110	2	101.9		
	Septiembre	121	120	-1	99.2		
	Octubre	132	104	-28	78.8		
	Noviembre	115	85	-30	73.9		
	Diciembre	81	16	-65	19.8		
	15,351 Personas						
	Verificación						
	Enero	1,228	276	-952	22.5		
	Febrero	1,229	1,619	390	131.7		
	Marzo	1,229	693	-536	56.4		
	Abril	1,228	0	-1,228	0.0		
	Mayo	1,535	0	-1,535	0.0		
	Junio	1,228	4,379	3,151	356.6	En el reporte se incluyen inspecciones o verificaciones realizadas en meses anteriores.	
	Julio	1,228	1,369	141	111.5		
	Agosto	1,228	1,347	119	109.7		
	Septiembre	1,383	1,269	-114	91.8		
	Octubre	1,534	1,549	15	101.0		
	Noviembre	1,381	1,094	-287	79.2		
	Diciembre	920	1,094	174	118.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	05 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A38 FOMENTO SANITARIO	\$2,460,628.00	\$0.00	\$2,460,628.00	\$2,460,628.00	\$2,460,628.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	18,815 Personas						
	Asistencia						
	Enero	275	650	375	236.4		
	Febrero	1,460	2,110	650	144.5		
	Marzo	2,220	4,667	2,447	210.2		
	Abril	2,145	0	-2,145	0.0		
	Mayo	2,290	0	-2,290	0.0		
	Junio	2,230	2,129	-101	95.5		
	Julio	1,705	1,337	-368	78.4		
	Agosto	1,535	1,466	-69	95.5		
	Septiembre	1,775	1,015	-760	57.2		
	Octubre	1,625	845	-780	52.0		
	Noviembre	1,195	1,435	240	120.1		
Diciembre	360	1,435	1,075	398.6			
	1,125 Personas						
	Plática						
	Enero	12	28	16	233.3		
	Febrero	88	76	-12	86.4		
	Marzo	134	190	56	141.8		
	Abril	129	0	-129	0.0		
	Mayo	139	0	-139	0.0		
	Junio	135	231	96	171.1		
	Julio	101	92	-9	91.1		
	Agosto	92	90	-2	97.8		
	Septiembre	108	99	-9	91.7		
	Octubre	98	105	7	107.1		
Noviembre	71	144	73	202.8			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	05 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A38 FOMENTO SANITARIO	\$2,460,628.00	\$0.00	\$2,460,628.00	\$2,460,628.00	\$2,460,628.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	18	50	32	277.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	017 SECRETARÍA DE SALUD	\$4,213,319,042.00	\$4,327,082,569.29	\$8,540,401,611.29	\$8,533,560,984.83	\$8,533,560,984.83	99.92%
UR:	05 COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Programa presupuestario:	2C EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	\$9,724,116.00	\$0.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	\$9,724,116.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A39 ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100.00%
Proyecto:	769 EDUCACIÓN Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	19,125 Personas						
	Estudio						
	Enero	1,229	750	-479	61.0		
	Febrero	1,675	266	-1,409	15.9		
	Marzo	1,580	0	-1,580	0.0		
	Abril	1,469	0	-1,469	0.0	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.	Derivado de la contingencia covid-19, la Dirección General de Información de Salud a nivel nacional amplió el tiempo hasta el 30 de junio, para que las unidades de primer y segundo nivel de atención reporten en la plataforma "Sistema de Información en Salud" (SIS), lo realizado en los meses de enero, febrero y marzo. Por lo anterior no contamos con reportes de lo realizado en los meses de marzo y abril.
	Mayo	1,893	0	-1,893	0.0		
	Junio	2,288	7,645	5,357	334.1	Se registran estudios realizados en meses anteriores.	
	Julio	1,871	1,995	124	106.6		
	Agosto	1,851	1,925	74	104.0		
	Septiembre	1,673	1,747	74	104.4		
	Octubre	1,894	2,659	765	140.4		
	Noviembre	1,702	2,850	1,148	167.5		
	Diciembre	0	1,225	1,225	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	4,584,471 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	18	18	0	100.0		
	Febrero	23	23	0	100.0		
	Marzo	11	15	4	136.4	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Abril	10	0	-10	0.0	En virtud de la contingencia por el COVID 19, se emitió el Acuerdo Administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración Pública Estatal.	En espera de que pase la contingencia	
Mayo	10	0	-10	0.0	En virtud de la contingencia por el COVID 19, se emitió el Acuerdo Administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración Pública Estatal.	En espera de que pase la contingencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	0	-10	0.0	En virtud de la contingencia por el COVID 19, se emitió el Acuerdo Administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración Pública Estatal.	En espera de que pase la contingencia.
	Julio	10	15	5	150.0	Se reportan las solicitudes recibidas en los meses de abril, mayo, junio y julio en atención al acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 de suspensión de plazos y sus prórrogas subsecuentes expedido por el Órgano Garante como medidas de prevención ante el COVID-19	
	Agosto	10	12	2	120.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Septiembre	10	11	1	110.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
	Octubre	10	15	5	150.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población.	
	Noviembre	10	5	-5	50.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	Dar a conocer oportunamente los trámites y servicios, así como la información general de que dispone esta dependencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	4	-6	40.0	Las solicitudes de información se encuentran sujetas a la demanda de la población	
Porcentaje de audiencias otorgadas.	4,584,471 Habitantes						
	Audiencia						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	6	-14	30.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.
	Mayo	20	0	-20	0.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.
	Junio	20	1	-19	5.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.
	Julio	15	0	-15	0.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	
	Agosto	20	11	-9	55.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus (SRAS-CoV-2).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	20	13	-7	65.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus (SRAS-CoV-2)).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.
	Octubre	20	13	-7	65.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus (SRAS-CoV-2)).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.
	Noviembre	15	13	-2	86.7	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus (SARS-CoV-2)).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal. Además es actividad variable ya que depende de la ciudadanía.
	Diciembre	15	10	-5	66.7	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus (SARS-CoV-2)).	
Porcentaje de giras de trabajo realizadas.	4,584,471 Habitantes						
	Gira						
	Enero	3	15	12	500.0	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los H. Ayuntamientos, Sociedad y Dependencias de Gobierno Federales y Estatales.	
	Febrero	3	8	5	266.7	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los H. Ayuntamientos, Sociedad y Dependencias de Gobierno Federales y Estatales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	4	1	133.3	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los H. Ayuntamientos, Sociedad y Dependencias de Gobierno Federales y Estatales.	
	Abril	3	4	1	133.3	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los Ayuntamientos, sociedad y Dependencias de Gobierno Federal y Estatal	
	Mayo	3	9	6	300.0	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los Ayuntamientos, sociedad y Dependencias de Gobierno Federal y Estata	
	Junio	3	10	7	333.3	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los Ayuntamientos, sociedad y Dependencias de Gobierno Federal y Estatal.	
	Julio	3	8	5	266.7	Las giras de trabajo dependen del trabajo coordinado con los Ayuntamientos, sociedad y Dependencias de Gobierno Federal y Estatal.	
	Agosto	3	9	6	300.0	Las Giras de trabajo dependen de la operación coordinada con los H. Ayuntamientos, Sociedad, Dependencias de Gobierno Federales y Estatales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	16	13	533.3	Las Giras de trabajo dependen de la operación coordinada con los H. Ayuntamientos, Sociedad, Dependencias de Gobierno Federales y Estatales. Las Giras de trabajo dependen de la operación coordinada con los H. Ayuntamientos, Sociedad, Dependencias de Gobierno Federales y Estatales. Las giras de trabajo dependen de la operación coordinada con los H. Ayuntamientos, sociedad, Dependencias de Gobierno Federal y Estatal. Las giras de trabajo dependen de la operación coordinada con los H. Ayuntamientos, sociedad, Dependencias de Gobierno Federal y Estatal.	
	Octubre	2	11	9	550.0		
	Noviembre	1	9	8	900.0		
	Diciembre	1	5	4	500.0		
Porcentaje de informes de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En virtud de la contingencia por el COVID 19, se emitió el Acuerdo Administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración Pública Estatal.	En espera de que pase la contingencia.
	Mayo	0	0	0	0.0	En virtud de la contingencia por el COVID 19, se emitió el Acuerdo Administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo y la suspensión de actividades de las oficinas de la Administración Pública Estatal.	En espera de que pase la contingencia.
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	<p>No se generaron reportes dada la suspensión de plazos para las solicitudes recibidas en los meses de abril, mayo, junio y julio en atención al acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 de suspensión de plazos y sus prórrogas subsecuentes expedido por el Órgano Garante como medidas de prevención ante el COVID-19</p> <p>Se presentó un informe comprendiendo desde los meses de enero a julio de 2020 por requerimiento de la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del Estado.</p> <p>Debido a la contingencia se vieron desfasadas las fechas para la presentación de los informes a la Dirección de Transparencia.</p>	<p>Presentar reporte en cuanto la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del gobierno del Estado establezca términos de los mismos.</p>
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes trimestrales presentados de los proyectos realizados con recursos federales. SRRFT	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pasantes de servicio social y prácticas profesionales.	4,584,471 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	Estaban realizando trámites algunos prestadores de servicio social y prácticas profesionales, pero ya no había servicio en abril por la pandemia COVID 19	En espera que pase la contingencia.
	Mayo	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria no se están recibiendo pasantes ni realizando trámites, hasta nuevo aviso.	En cuanto pase la contingencia se reiniciará la captación de prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia sanitaria no se están recibiendo pasantes ni realizando trámites, hasta nuevo aviso.	En cuanto pase la contingencia se reiniciará la captación de prestadores de servicio social y prácticas profesionales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	0	-3	0.0	<p>Las escuelas hasta el mes de septiembre estarán abriendo oficinas y plataformas.</p> <p>Debido a que las escuelas hasta el mes de septiembre abrieron oficinas y plataformas, en éste mes hubo mayor número de prestadores registrados.</p> <p>Debido a las circunstancias anómalas en que se han suscitado las transiciones de los semestres escolares no se captaron ingresos en el mes de noviembre, y por las mismas circunstancias no se cumplió con la meta anual programada.</p>	<p>Se espera que ya para el próximo mes se puedan reportar ingresos.</p> <p>En el siguiente año se espera dar más difusión a los programas que maneja ésta Secretaría para tener una mayor captación de estudiantes, esperando que la situación ocasionada por la contingencia lo permita.</p>
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de recepción de documentos y trámite de servios que presta la Dependencia, canalizados a las Direcciones.	100 Habitantes					<p>La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.</p> <p>La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.</p> <p>La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.</p>	<p>El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda ésta secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.</p> <p>El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda ésta secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.</p>
	Documento						
	Enero	320	378	58	118.1		
	Febrero	395	365	-30	92.4		
	Marzo	400	364	-36	91.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	510	50	-460	9.8	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía, además del aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus COVID-19.	El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda ésta secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.
	Mayo	400	91	-309	22.8	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía, además del aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus COVID-19.	El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda ésta secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.
	Junio	290	278	-12	95.9	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía, además del aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19.	El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda ésta secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.
	Julio	390	292	-98	74.9	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.(aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda ésta secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.
	Agosto	400	601	201	150.3	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía.	
	Septiembre	260	315	55	121.2	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	
	Octubre	340	257	-83	75.6	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus (SRAS-CoV-2)	El comportamiento va a ser variable, porque los trámites y servicios que brinda esta secretaría están sujetos a las necesidades del ciudadano.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	280	284	4	101.4	La demanda en relación a la recepción de documentos depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia por el virus (SARS-CoV-2).	
	Diciembre	370	267	-103	72.2		
Porcentaje de representaciones del Ejecutivo del Estado que son asignadas.	4,584,471 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0	Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobernador.	Es variable.
	Febrero	1	2	1	200.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
						La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	Es variable.
						La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	Es variable.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La demanda en relación a las audiencias depende de la ciudadanía. (Aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus COVID-19).	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.
	Julio	1	0	-1	0.0	Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobernador.	Es variable
	Agosto	3	0	-3	0.0	Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobernador.	Es variable
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobernador.	Es variable.
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Las representaciones del Ejecutivo del Estado son asignadas por la Secretaría Auxiliar del Gobernador.	En espera de poder realizar las actividades de manera normal.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de reuniones sostenidas por el Titular de la Dependencia.	4,584,471 Hombres						
	Reunión						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$16,695,940.00	-\$5,600,532.18	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	\$11,095,407.82	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	31	6	124.0	En éste mes se superó la meta. Su cumplimiento es variable de acuerdo a las actividades y acciones que van surgiendo fuera de lo programado, en ésta ocasión algunas reuniones se realizaron vía zoom, en virtud de la contingencia sanitaria derivada del COVID 19.	
	Agosto	25	24	-1	96.0	Variable de acuerdo a las actividades y acciones que van surgiendo fuera de lo programado y algunas reuniones se llevan a cabo por medio de la plataforma digital Zoom.	
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	22	-3	88.0	Variable de acuerdo a las actividades y acciones que van surgiendo fuera de lo programado y algunas reuniones se llevan a cabo por medio de la plataforma digital Zoom.	Aprovechar las herramientas digitales para realizar las reuniones y así lograr el cumplimiento de la meta establecida.
	Noviembre	25	18	-7	72.0	El cumplimiento de lo programado mensual es de acuerdo a lo que va surgiendo fuera de la planeación ya que así se requiere por la naturaleza de la actividad.	Es variable depende de la ciudadanía en cuanto a los servicios que brinda la Secretaría.
	Diciembre	27	10	-17	37.0	El cumplimiento de lo programado mensual es de acuerdo a lo que va surgiendo fuera de la planeación ya que así se requiere por la naturaleza de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$16,695,940.00	-\$3,834,929.54	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	\$12,861,010.46	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,765,602.64	\$1,765,602.64	\$1,765,602.64	\$1,765,602.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,765,602.64	\$1,765,602.64	\$1,765,602.64	\$1,765,602.64	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$5,745,063.00	-\$3,975,925.34	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$5,745,063.00	-\$4,258,179.76	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RU COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$5,745,063.00	-\$4,258,179.76	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas por la Subsecretaría (reuniones, audiencias, eventos, etc) ntendientes a la protección del ambiente.	4,584,471 Habitantes						
	Representación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia por Covid19 y dado el acuerdo administrativo en el cual se declararán inhábiles los días comprendidos del periodo del 30 de marzo al 30 de abril, a fin de proteger la salud de la población en general y de los servidores públicos; estimando necesaria la suspensión de termino para efectos de los actos y procedimientos de naturaleza administrativa, motivo por el cual se prorroga el periodo de agenda al no ser considerada una actividad prioritaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$5,745,063.00	-\$3,975,925.34	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$5,745,063.00	-\$4,258,179.76	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RU COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$5,745,063.00	-\$4,258,179.76	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia por Covid19 y dado el acuerdo administrativo en el cual se declararán inhábiles los días comprendidos del periodo del 30 de marzo al 30 de junio, a fin de proteger la salud de la población en general y de los servidores públicos; estimando necesaria la suspensión de termino para efectos de los actos y procedimientos de naturaleza administrativa, motivo por el cual se prorroga el periodo de agenda al no ser considerada una actividad prioritaria.	Reanudándose las actividades se podrán realizar las representaciones pendientes.
	Junio	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia por Covid19 y dado el acuerdo administrativo en el cual se declaran inhábiles los días comprendidos del periodo del 30 de marzo al 30 de junio, a fin de proteger la salud de la población en general y de los servidores públicos; estimando necesaria la suspensión de termino para efectos de los actos y procedimientos de naturaleza administrativa, motivo por el cual se prorroga el periodo de agenda.	Reanudándose las actividades se podrán realizar las representaciones pendientes.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$5,745,063.00	-\$3,975,925.34	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$5,745,063.00	-\$4,258,179.76	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RU COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$5,745,063.00	-\$4,258,179.76	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	\$1,486,883.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Derivado de las facilidades que ofrecen los medios digitales, se han logrado realizar fotos virtuales con la finalidad de cumplir con lo programado anual.	
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se cumplió con la meta anual a pesar de la Contingencia, aprovechando las herramientas digitales, en las actividades que por su naturaleza se podían realizar de manera virtual y observando las medidas de sana distancia y el número de asistentes en las actividades presenciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$5,745,063.00	-\$3,975,925.34	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	\$1,769,137.66	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$282,254.42	\$282,254.42	\$282,254.42	\$282,254.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$282,254.42	\$282,254.42	\$282,254.42	\$282,254.42	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas ecológicamente responsables	4,584,471 Habitantes						
	Reconocimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de lo Gobierno Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de Gobierno, para poder reactivar el programa se requiere una fecha de regreso a clases en las instituciones educativas.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a que la escuelas no están teniendo actividad por el COVID 19 y por instrucciones del Gobierno del Estado, hasta que se reanuden labores estaremos en condiciones de continuar	Se iniciarán gestiones con las escuelas para continuar con la capacitación
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de evaluaciones y resolutivos emitidos en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,584,471 Habitantes						
	Opinión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	4	10	6	250.0	Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos.	
	Febrero	10	13	3	130.0	Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos y tuvimos más trámites en este mes	
	Marzo	50	13	-37	26.0	Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos	
	Abril	50	12	-38	24.0	Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos y derivado de la contingencia por Covid19 se tuvo una menor demanda en trámites.	Se hará difusión electrónica sobre dichos trámites para continuar llevándolos a cabo a través del correo electrónico oficial
	Mayo	50	14	-36	28.0	Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos y derivado de la contingencia por Covid19 se tuvo una menor demanda en trámites.	Se hará difusión electrónica sobre dichos trámites para continuar llevándolos a cabo a través del correo electrónico oficial.
	Junio	10	55	45	550.0	Se estuvieron recibiendo trámites a través de correo electrónico lo que derivó en que la meta mensual se rebasara, además de que dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos.	
	Julio	10	6	-4	60.0	Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos y derivado de la contingencia por Covid19, así como del periodo vacacional se tuvo una menor demanda en trámites.	En cuanto se nos autorice por parte de las Autoridades Estatales, llevaremos a cabo capacitaciones a los H. Ayuntamientos para que estén al corriente en el trámite de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental
	Agosto	10	6	-4	60.0	Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos y derivado de la contingencia por Covid19, así como del periodo vacacional se tuvo una menor demanda en trámites.	En cuanto se nos autorice por parte de las Autoridades Estatales, llevaremos a cabo capacitaciones a los H. Ayuntamientos para que estén al corriente en el trámite de Opiniones Técnicas en Materia de Impacto Ambiental



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	36	26	360.0	<p>Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos y derivado de la contingencia por Covid19, se tuvo una mayor demanda en trámites.</p> <p>Dependemos de las solicitudes de los H. Ayuntamientos y derivado de la contingencia por Covid19, se tuvo una mayor demanda en trámites.</p> <p>Se continua trabajando de manera presencial y a través del correo oficial por lo que tuvimos más recepción de trámites</p> <p>Se trabajó de manera presencial y a través del correo oficial por lo que en éste mes tuvimos más recepción de trámites, pero sin poder cumplir con la meta anual, ya que derivado de la contingencia sanitaria hubo retraso en algunos meses, además de que dependemos de las solicitudes de los Ayuntamientos</p>	
	Octubre	10	12	2	120.0		
	Noviembre	10	15	5	150.0		
	Diciembre	10	30	20	300.0		
Porcentaje de eventos (Ferias, Cursos, Talleres, Foros y otros) de Capacitación Ambiental.	4,584,471 Habitantes						
	Acción Enero	9	17	8	188.9	Se contó con mayor número de solicitudes de la dependencia por parte de la SEE y Municipios, los cuales fueron atendidos.	
	Febrero	9	13	4	144.4	Se reciben solicitudes dónde están requiriendo apoyo con capacitaciones, talleres y ferias ambientales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	0	-9	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores
	Mayo	9	0	-9	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores
	Junio	6	1	-5	16.7	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal debido al COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas, dado que el gobierno Estatal ha estado dando nuevas indicaciones de fechas para el inicio de labores.	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR: 03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario: 1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario: 0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	4	-4	50.0	Debido a las acciones que a implementado los Gobiernos Estatales, Municipales y Federales debido al COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas, dado que el Gobierno Estatal está dando nuevas indicaciones para la implementación de la nueva convivencia,	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobierno, dándonos fecha para seguir con las actividades antes programadas.
	Octubre	9	1	-8	11.1	Debido a las acciones que a implementado los Gobiernos Estatales, Municipales y Federales debido al COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas, dado que el Gobierno Estatal está dando nuevas indicaciones para la implementación de la nueva convivencia,	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobierno, dándonos fecha para seguir con las actividades antes programadas.
	Noviembre	8	2	-6	25.0	Debido a las acciones que han implementado los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal debido al COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no se han podido realizar actividades en sus respectivas áreas, dado que el Gobierno Estatal está dando nuevas indicaciones para la implementación de la nueva convivencia.	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de Gobierno, dándonos fecha para seguir con las actividades programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	6	0	-6	0.0	Debido a las acciones que implementaron los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal debido al COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no se pudieron realizar actividades en sus respectivas áreas.	
Porcentaje de Operación del Programa de Calidad del Aire, Fuentes Fijas y Móviles Acciones realizadas para la regulación de fuentes fijas y móviles.	Acción Enero	1	2	1	200.0	En la presente anualidad se pretende llevar un control específico de empresas, de las cuales el personal técnico asignado a cada una de ellas dará seguimiento interno desde su presentación de COA, así como el seguimiento de información complementaria con la finalidad de mantener los expedientes en completo cumplimiento.	
	Febrero	6	1	-5	16.7	En la presente anualidad se pretende llevar un control específico de empresas, de las cuales el personal técnico asignado a cada una de ellas dará seguimiento interno desde su presentación de COA, así como el seguimiento de información complementaria con la finalidad de mantener los expedientes en completo cumplimiento.	Se requiere que se brinde un sistema de internet más rápido y eficiente, así como el recurso de viáticos para la realización de visitas técnicas a las empresas foráneas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	4	-3	57.1	<p>En la presente anualidad se pretende llevar un control específico de empresas, de las cuales el personal técnico asignado a cada una de ellas dará seguimiento interno desde su presentación de COA, así como el seguimiento de información complementaria con la finalidad de mantener los expedientes en completo cumplimiento.</p> <p>Debido a la contingencia por Covid19 y dado el acuerdo administrativo en el cual se declaran inhábiles los días comprendidos del periodo del 30 de marzo al 30 de junio, a fin de proteger la salud de la población en general y de los servidores públicos; estimando necesaria la suspensión de término para efectos de los actos y procedimientos de naturaleza administrativa, motivo por el cual se prorroga el periodo de recepción de la Cédula de Operación Anual, se amplía la recepción al 31 de julio.</p>	<p>Se requiere que se brinde un sistema de internet más rápido y eficiente, así como el recurso de viáticos para la realización de visitas técnicas a las empresas foráneas.</p> <p>Implementar estrategias digitales para incrementar la recepción de trámites</p>
	Abril	16	0	-16	0.0		
	Mayo	47	4	-43	8.5		
	Junio	59	0	-59	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	52	3	-49	5.8	Derivado de la prórroga de suspensión de actividades laborales no esenciales en Dependencias del Estado no se ha llevado a cabo la recepción de COA 2019 por lo que se amplía el periodo de al 31 de julio del presente.	Nos encontramos en implementación de estrategias digitales para incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites.
	Agosto	44	20	-24	45.5	Con motivo de la prórroga de suspensión de actividades laborales no esenciales en Dependencias del Estado sigue sin recibirse las Cédulas de Operación Anual 2019	Se continua con la implementación de estrategias digitales para incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites.
	Septiembre	42	25	-17	59.5	Derivado de la prórroga de suspensión de actividades laborales no esenciales en Dependencias del Estado no se ha llevado a cabo la recepción de COA 2019	Nos encontramos en implementación de estrategias digitales para incrementar y dar continuidad a la recepción de trámites.
	Octubre	7	46	39	657.1	La estrategia de ampliar el plazo dio resultado, teniendo más recepción, además de que se esta trabajando desde casa, de acuerdo a las instrucciones de Gobierno del Estado	
	Noviembre	4	25	21	625.0	La estrategia de ampliar el plazo dio resultado, teniendo más recepción, además de que se está trabajando desde casa, de acuerdo a las instrucciones de Gobierno del Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	45	37	562.5	La estrategia de ampliar el plazo dio resultado, teniendo más recepción, además de que se está trabajando desde casa, de acuerdo a las instrucciones de Gobierno del Estado, aún así la meta anual no se pudo lograr, pero se tuvo un avance del 60% a pesar de las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria y a que la captura del mes de diciembre se realizó con corte al día 16.	
Porcentaje de operación en base a visitantes al Centro de Información y Educación Climática Global del Estado de Michoacán (CIECGEM) al año.	4,584,471 Habitantes						
	Visita						
	Enero	300	230	-70	76.7	Derivado de las fallas de los equipos de proyección, el centro tuvo que reducir el número de visitas para atender de manera adecuada a los grupos con gran número de asistentes.	Solicitar nuevamente el recurso para el pago de la reactivación del convenio con el CLIMATE INSTITUTE
	Febrero	600	612	12	102.0	Se contó con un mayor número de solicitudes para visitar el Centro por parte de Escuelas, las cuales se atendieron	
	Marzo	1,400	246	-1,154	17.6	Derivado de las medidas de prevención implementadas por el Gobierno del Estado de posponer eventos masivos que atenten contra la integridad de los asistentes, se pospusieron hasta nuevo aviso las visitas al Centro	Se realizarán dichas visitas en meses posteriores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,500	0	-1,500	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores
	Mayo	1,300	0	-1,300	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores
	Junio	300	0	-300	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores
	Julio	300	0	-300	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores
	Agosto	400	0	-400	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,000	0	-1,000	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas.	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores.
	Octubre	1,300	0	-1,300	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Estatal y Federal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido ejercer actividades en sus respectivas áreas.	Esperar las nuevas indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores.
	Noviembre	1,300	0	-1,300	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Federal y Estatal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no han podido realizar actividades en sus respectivas áreas.	Esperar las indicaciones de los Gobiernos Estatal y Federal, para la reactivación de las actividades, tanto en las Instituciones Educativas como en las Dependencias de los Gobiernos, dándonos fecha para iniciar labores.
	Diciembre	300	0	-300	0.0	Debido a las acciones que han implementado los gobiernos Federal y Estatal por COVID-19, las Instituciones Educativas y Gubernamentales no pudieron realizar actividades en sus respectivas áreas.	
Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto y riesgo ambiental.	4,584,471 Habitantes Resolución Enero	6	4	-2	66.7	Dependemos de las solicitudes de particulares.	Reiniciar con la difusión de estos trámites para así obtener respuesta del público



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	34	6	-28	17.6	No ingresaron estudios de las obras y actividades sujetas a someterse a la evaluación de impacto ambiental y competencia estatal	Se realizará capacitaciones y divulgación para que la ciudadanía conozca las obras y actividades sujetas a someterse a evaluación de impacto ambiental y de competencia estatal
	Marzo	8	6	-2	75.0	No ingresaron estudios de las obras y actividades sujetas a someterse a la evaluación de impacto ambiental y competencia estatal	Se realizará capacitaciones y divulgación para que la ciudadanía conozca las obras y actividades sujetas a someterse a evaluación de impacto ambiental y de competencia estatal
	Abril	12	2	-10	16.7	No ingresaron estudios de las obras y actividades sujetas a someterse a la evaluación de impacto ambiental y competencia estatal, además de que por la contingencia se detuvo casi en su totalidad los trámites	Se realizará capacitaciones y divulgación para que la ciudadanía conozca las obras y actividades sujetas a someterse a evaluación de impacto ambiental y de competencia estatal
	Mayo	12	11	-1	91.7	No ingresaron estudios de las obras y actividades sujetas a someterse a la evaluación de impacto ambiental y competencia estatal, además de que por la contingencia se detuvo casi en su totalidad los trámites	Se realizará capacitaciones y divulgación para que la ciudadanía conozca las obras y actividades sujetas a someterse a evaluación de impacto ambiental y de competencia estatal
	Junio	12	34	22	283.3	Dependemos de las solicitudes de los particulares y derivado de la contingencia por Covid19 se tuvo una mayor demanda en trámites a través del correo electrónico oficial semaccdet@michoacan.gob.mx.	
	Julio	12	5	-7	41.7	Dependemos de las solicitudes de los particulares y derivado de la contingencia por Covid19 se tuvo una menor demanda en trámites.	Se dará más publicidad a los trámites en línea para aumentar la recepción de los mismos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12	9	-3	75.0	Dependemos de las solicitudes de los particulares y derivado de la contingencia por Covid19 se tuvo una menor demanda en trámites a través del correo electrónico oficial semaccdet@michoacan.gob.mx.	Se dará más publicidad a los trámites en línea para aumentar la recepción de los mismos
	Septiembre	12	19	7	158.3	Dependemos de las solicitudes de los particulares y derivado de la contingencia por Covid19 se tuvo una mayor demanda en trámites a través del correo electrónico oficial semaccdet@michoacan.gob.mx.	
	Octubre	12	5	-7	41.7	Dependemos de las solicitudes de los particulares y derivado de la contingencia por Covid19 se tuvo una mayor demanda en trámites a través del correo electrónico oficial semaccdet@michoacan.gob.mx.	Seguimos promocionando a través de la página oficial semaccdet@michoacán.gob.mx
	Noviembre	12	14	2	116.7	Se continua trabajando de manera presencial y a través del correo oficial por lo que tuvimos más recepción de trámites.	
	Diciembre	12	14	2	116.7	Se continua trabajando de manera presencial y a través de correo oficial por lo que tuvimos más recepción de trámites, aún así la meta anual no se pudo lograr, pero se tuvo un avance considerable a pesar de las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria y a que la captura del mes de diciembre se realizó con corte al día 16.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
Porcentaje de reactivación de Convenio con el CLIMATE INSTITUTE	4,584,471 Habitantes								
	Licencia								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia por COVID19 se suspendieron las actividades	Se reanudarán las actividades en cuanto termine la contingencia sanitaria.		
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
Diciembre	0	0	0	0.0					
Porcentaje de regulación de fuentes móviles mediante verificación vehicular en el Estado de Michoacán	4,584,471 Habitantes								
	Verificación								
	Enero	1,700	1,943	243	114.3			Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular.	En este mes en particular se nota un descenso en las verificaciones locales derivado al proceso de habilitación del software para dicha verificación.
Febrero	1,700	1,660	-40	97.6	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular.				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,700	1,639	-61	96.4	En este mes en particular se nota un descenso en las verificaciones locales derivado al proceso de habilitación del software para dicha verificación.	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular.
	Abril	1,700	117	-1,583	6.9	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular, para los meses posteriores a la reanudación de actividades de acuerdo a las indicaciones de los gobiernos Federal y Estatal	Reanudándose las actividades se podrán realizar las campañas previstas
	Mayo	1,700	125	-1,575	7.4	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular, para los meses posteriores a la reanudación de actividades de acuerdo a las indicaciones de los gobiernos Federal y Estatal	Reanudándose las actividades se podrán realizar las campañas previstas
	Junio	1,700	0	-1,700	0.0	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular, para los meses posteriores a la reanudación de actividades de acuerdo a las indicaciones de los gobiernos Federal y Estatal	Reanudándose las actividades se reabrirán los Centros
	Julio	1,700	610	-1,090	35.9	Se observó un descenso en las verificaciones ya que los Centros de Verificación del Estado cerraron por contingencia sanitaria.	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular, para los meses posteriores a la reanudación de actividades de acuerdo a las indicaciones de los gobiernos Federal y Estatal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BJ EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD	\$11,250,648.00	\$1,025,439.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	\$12,276,087.11	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,700	1,697	-3	99.8	Se observó un descenso en las verificaciones ya que los centros de verificación del Estado cerraron por contingencia sanitaria.	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular.
	Septiembre	1,700	1,441	-259	84.8	Se observó un descenso en las verificaciones por contingencia sanitaria.	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular.
	Octubre	1,700	1,685	-15	99.1	Se observó un descenso en las verificaciones por contingencia sanitaria.	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular.
	Noviembre	1,700	1,518	-182	89.3	Se observó un descenso en las verificaciones por contingencia sanitaria.	Se tienen previstas campañas de difusión de concientización de verificación vehicular.
	Diciembre	1,700	772	-928	45.4	La meta anual no se pudo lograr, pero se tuvo un avance considerable a pesar de las medidas adoptadas por la contingencia sanitaria y a que la captura del mes de diciembre se realizó con corte al día 16.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XT REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS	\$1,673,000.00	-\$1,493,906.84	\$179,093.16	\$179,093.16	\$179,093.16	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de registros como Generadores, Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial y Gestores de Residuos	4,584,471 Habitantes						
	Registro						
	Enero	5	11	6	220.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas	
	Febrero	5	7	2	140.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas	
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	8	3	160.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas	
	Mayo	5	4	-1	80.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas, además debido al COVID 19 influyó para que no se cumpliera con lo programado mensual	Reanudándose las actividades se espera cumplir con la meta programada en el presente ejercicio
	Junio	5	21	16	420.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas.	
	Julio	5	6	1	120.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas	
	Agosto	5	16	11	320.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas	
	Septiembre	5	6	1	120.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas.	
	Octubre	5	18	13	360.0	Se depende de las solicitudes de particulares y empresas	
	Noviembre	5	7	2	140.0	Dependemos de las solicitudes de particulares y empresas.	
	Diciembre	5	6	1	120.0	Dependemos de las solicitudes de particulares y empresas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XT REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS	\$1,673,000.00	-\$1,493,906.84	\$179,093.16	\$179,093.16	\$179,093.16	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de visitas a Municipios de Michoacán para Regulación y Gestión de Residuos	4,584,471 Habitantes						
	Visita						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	3	-1	75.0	Debido a las actividades del departamento, en cuanto a reuniones y atención a personal que tramita registros, no se concretó la última visita programada	Organizar las visitas a principio de mes, debido a la disponibilidad de tiempo y vehículos.
	Marzo	2	3	1	150.0	Se cumple con lo programado a la fecha, aun cuando no se hace de acuerdo a la programación mensual.	
	Abril	2	0	-2	0.0	Por motivos de que las dependencias se encuentran fuera de actividades no se pudieron realizar visitas	Reanudándose las actividades se podrán realizar las visitas programadas
	Mayo	2	0	-2	0.0	Por motivos de que las dependencias se encuentran fuera de actividades, no se pudieron realizar visitas	Reanudándose las actividades se podrán realizar las visitas programadas
	Junio	1	2	1	200.0	Se superó la meta mensual en virtud de la necesidad de dar asesorías para el correcto manejo de los residuos en condiciones de pandemia.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Se depende de las solicitudes de los Municipios y disponibilidad para realizar la visita por temas de Pandemia.	Estaremos capacitando a los municipios para que cumplan en tiempo y forma con sus actividades y así poder continuar en las visitas
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	1	-1	50.0	Derivado de la contingencia por COVID 19 no se han podido programar las visitas a los municipios	Continuaremos con las gestiones de recursos para poder estar en condiciones de visitar municipios y elaborar propuestas
	Octubre	2	0	-2	0.0	Por motivos de no haber actividad ni presupuesto para realizar las visitas	Solicitar apoyo a los Municipios para realizar la visita



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$12,923,648.00	-\$468,467.73	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	\$12,455,180.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XT REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS	\$1,673,000.00	-\$1,493,906.84	\$179,093.16	\$179,093.16	\$179,093.16	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realizaron más visitas ya que tuvimos el apoyo de los municipios para llevar a cabo la inspección.	
	Diciembre	2	9	7	450.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	03 DIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL	\$12,923,648.00	\$4,955,431.22	\$17,879,079.22	\$17,877,547.00	\$17,877,547.00	99.99%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,217,324.43	\$2,217,324.43	\$2,217,324.43	\$2,217,324.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,217,324.43	\$2,217,324.43	\$2,217,324.43	\$2,217,324.43	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$11,796,254.00	-\$3,128,798.26	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL	\$746,000.00	-\$628,695.32	\$117,304.68	\$117,304.68	\$117,304.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica del Estado de Michoacán.	4,584,471 Habitantes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se pospuso la fecha debido a la contingencia de COVID 19	Reagendar una vez que termine la contingencia.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Por cuestión de agenda del titular de la CONABIO se realizó la reunión virtual para establecer los pormenores del estudio referido y la firma de un convenio de colaboración.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de incremento de superficie en plan estatal conservación	4,584,471 Habitantes						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$11,796,254.00	-\$3,128,798.26	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL	\$746,000.00	-\$628,695.32	\$117,304.68	\$117,304.68	\$117,304.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	300	286	-14	95.3	En la documentación legal de la propiedad se establecen 286 hectáreas no las 300 que se pretendían. Se completó la información de esta AVC para que se pudiese certificar. Se rebasó la meta debido a que se realizó un acercamiento más puntual con los representantes de la Comunidad Indígena de Patamban. Aunque en éste mes no se realizó la actividad que se tenía programada, la meta se encuentra cumplida.	Revisar de manera paralela la documentación legal con el estudio justificativo, para evitar discrepancia.		
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	22	22	100.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	3,490	3,490	100.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	200	0	-200	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de la superficie del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural con acciones de fortalecimiento de protección, mantenimiento y restauración	4,584,471 Habitantes								
	Acción								
	Enero	10	10	0	100.0				
	Febrero	30	30	0	100.0				
	Marzo	30	30	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$11,796,254.00	-\$3,128,798.26	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL	\$746,000.00	-\$628,695.32	\$117,304.68	\$117,304.68	\$117,304.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	30	5	120.0	<p>La meta mensual se incrementó en virtud de la cantidad de hectáreas que fueron trabajadas en el combate incendios.</p> <p>La meta mensual se incrementó en virtud de la cantidad de hectáreas que fueron trabajadas en el combate incendios.</p> <p>Se rebasó la meta debido a la superficie afectada por incendios forestales.</p> <p>Se rebasó la meta debido al desarrollo de los programas de restauración ecológica que se elaboraron en la SEMACDET.</p> <p>Se rebasó la meta debido al desarrollo de los programas de restauración ecológica que se elaboraron en la SEMACDET.</p>	
	Mayo	20	50	30	250.0		
	Junio	25	27	2	108.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	0	20	20	100.0		
	Septiembre	0	18	18	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas de manejo de áreas del Sistema Estatal de Áreas para la Conservación del Patrimonio Natural publicados.	4,584,471 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$11,796,254.00	-\$3,128,798.26	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL	\$746,000.00	-\$628,695.32	\$117,304.68	\$117,304.68	\$117,304.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se está en consulta la propuesta de Programa de Maneo para esa ANP.	Contar con la integración de un Consejo de administración del Área Natural Protegida comprometido con los trabajos del ANP'S Vinculación entre las dependencias involucradas.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se está en consulta la propuesta de Programa de Maneo para esa ANP, se solicito a Consejería Jurídica la publicación correspondiente de tres programas de manejo.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Quedó en consulta la propuesta de Programa de Maneo para esa ANP, se solicitó a Consejería Jurídica la publicación correspondiente de 3 programas de manejo.	
Proyectos productivos para el impulso de la conservación del Patrimonio Natural	4,584,471 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$11,796,254.00	-\$3,128,798.26	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL	\$746,000.00	-\$628,695.32	\$117,304.68	\$117,304.68	\$117,304.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	2	2	100.0	Debido a la incidencia de incendios forestales en la entidad fue de urgente necesidad implementar proyectos de apoyo a las brigadas combatientes d incendios forestales	
	Julio	0	1	1	100.0	Debido a la acumulación de lirio que en esta época es hospedero del mosco portador del denge, se realizó el retiro de éste para evitar que se hospede el mosquito en el lirio evitando así un problema de salud pública en esa región.	
	Agosto	0	1	1	100.0	Debido al reclamo social de las comunidades involucradas que querían participar en la conservación de las áreas, se les dotó de las herramientas para tal fin.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Este proyecto fue apoyado por recursos del Fondo Ambiental y su desarrollo estaba supeditado al fondeo.	
	Octubre	2	0	-2	0.0	Debido a que se obtuvieron recursos en tiempo diferente al programado y a que se presentaron situaciones de emergencia los proyectos fueron realizados anticipadamente. La meta está cumplida.	
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No se realizó lo programado en éste mes, pero aún así la meta está cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$11,796,254.00	-\$3,128,798.26	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	078 CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DEL PATRIMONIO NATURAL	\$746,000.00	-\$628,695.32	\$117,304.68	\$117,304.68	\$117,304.68	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Aun cuando no se realizaron de acuerdo a lo programado, la meta anual se cumplió	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$11,796,254.00	-\$3,128,798.26	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	\$8,667,455.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FK ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	\$11,050,254.00	-\$2,500,102.94	\$8,550,151.06	\$8,550,151.06	\$8,550,151.06	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial Local (POEL) elaborados con decreto.	4,584,471 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	El Ayuntamiento de Ocampo no cuenta con recursos para este ejercicio fiscal para invertir en este estudio.	Que los municipios cuenten con contraparte para realizar estos proyectos.
	Noviembre	0	0	0	0.0	.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En virtud de que el Ayuntamiento de Ocampo no contó con recursos para este ejercicio fiscal y se requiere la contraparte municipal, a ello se añade que es el municipio en el que el Presidente Municipal falleció, no se pudo invertir en este estudio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO Y SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO NATURAL	\$11,796,254.00	-\$1,588,361.25	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	\$10,207,892.75	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,540,437.01	\$1,540,437.01	\$1,540,437.01	\$1,540,437.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,540,437.01	\$1,540,437.01	\$1,540,437.01	\$1,540,437.01	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación a Municipios para desarrollar su Plan de Acción Climática Municipal.	4,584,471 Habitantes						
	Municipio						
	Enero	3	0	-3	0.0	Los municipios convocados se enfocaron a la integración de brigadas voluntarias para la temporada de estiaje 2020 para prevención de incendios forestales por estar cercana la temporada de incendios.	Está en elaboración la agenda para convocar a los municipios para llevar a cabo su capacitación.
	Febrero	3	6	3	200.0	Se convocaron a los municipios que no habían asistido el mes pasado, acudiendo en este mes.	
	Marzo	5	4	-1	80.0	Fueron convocados otros municipios pero no pudieron responder a la convocatoria debido a la contingencia en salud, implementada por el Gobierno.	Los municipios serán convocados en cuanto pase la contingencia de sanidad. a lo que manifiestan estar dispuestos a atender la convocatoria.
Abril	7	0	-7	0.0	Debido a la contingencia sanitaria implementada por el Gobierno del Estado no hubo oportunidad de convocar a los Municipios para impartir la capacitación	Los municipios serán convocados al paso de la contingencia de sanidad.	
Mayo	7	0	-7	0.0	Debido a la contingencia en salud, se ha pospuesto la actividad. Se ha asistido y apoyado a las brigadas de Protección Civil en esta temporada de incendios forestales con siete recorridos.	Los municipios serán convocados al paso de la contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	0	-6	0.0	Debido a la continuidad de la contingencia sanitaria no hubo oportunidad de convocar a los Municipios para impartir la capacitación. Se ha asistido y apoyado a las brigadas de Protección Civil en esta temporada de incendios forestales	Los municipios serán convocados al paso de la contingencia sanitaria.
	Julio	9	0	-9	0.0	Debido a la continuidad de la contingencia sanitaria no hubo oportunidad de convocar a los Municipios para impartir la capacitación.	Los municipios serán convocados al paso de la contingencia sanitaria.
	Agosto	10	0	-10	0.0	Se ha pospuesto la actividad pero se han estado realizando preforos en coordinación con la Secretaría del Migrante con una serie de videoconferencias con el eje temático "Migración y Cambio Climático" con la participación de cuatro ponentes "	Los municipios serán convocados al paso de la contingencia sanitaria o bien haciendo uso de las alternativas que proporcionan los medios electrónicos
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	La meta anual no se cumplió debido a que los ayuntamientos no pudieron tomar estas capacitaciones ya que se habían estado posponiendo en miras a la culminación de la pandemia, lo que no ocurrió. Estas capacitaciones son especialmente de manera presencial, activa con trabajos en campo, además esta actividad no se ajusta a las plataformas digitales ya que por su estilo son mas de práctica que de teoría.	
Porcentaje de elaboración y gestión de proyectos de cambio climático y energías renovables	4,584,471 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	1	1	100.0	Se elaboró este proyecto para su gestión y seguimiento ante el INPI.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia sanitaria no se realizaron actividades en éste mes.	Se reanudarán las actividades en cuanto se termine la contingencia.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Las ventanillas de financiamiento cerraron sus tramites debido a la contingencia sanitaria.	Se ha trabajado en varios proyectos mismos que serán presentados en cuanto las ventanillas de financiamiento abran sus actividades
	Junio	0	1	1	100.0	Aun cuando no se programó actividad para este mes hubo la oportunidad de elaborar e ingresar este proyecto a las ventanillas de financiamiento.	
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	Dada la continuidad de la contingencia sanitaria las ventanillas de financiamiento aun no han aperturado las actividades por lo que no se han podido ingresar proyectos No se cumplió la meta pero se están realizando gestiones con Ayuntamientos con la finalidad de que estudien el proyecto de cambio de Luminarias de tipo LED. Estos proyectos se habían elaborado pero se encontraban en estudio y ahora ya se han podido ingresar a las ventanillas de autofinanciamiento.	Se estará atentos a que las ventanillas reabran y así estar en posibilidades de ingresar proyectos Se está en espera de que los ayuntamientos confirmen para que se pueda presentar este proyecto
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	5	5	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de promoción para la instalación de infraestructura generadora de energía renovable en los municipios del Estado.	4,584,471 Habitantes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	\$4,444,019.00	-\$965,363.33	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	\$3,478,655.67	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Por la continuidad de la Pandemia estos eventos fueron convocados para su realización en las plataforma de zoom y FACEBOOK eventos realizados en vivo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	22 PROGRAMAS REGIONALES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100.00%
Proyecto:	817 PLANTACIONES FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos concluidos con recursos de Fondo Minero de ejercicios anteriores en los municipios de Apatzingán, Coahuayana y Puruándiro, Mich.	203,118 Personas						
	Metro Cúbico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	12,240	0	-12,240	0.0			
Suministro y colocación de 380 lámparas de 100 watts, tipo led con sensor con foto celda, en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán.	25,665 Personas						
	Luminaria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	22 PROGRAMAS REGIONALES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FB MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	100.00%
Proyecto:	817 PLANTACIONES FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	114	114	0	100.0		
	Noviembre	266	266	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CAMBIO CLIMÁTICO	\$4,444,019.00	\$124,007.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	\$4,568,026.03	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$589,370.36	\$589,370.36	\$589,370.36	\$589,370.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$589,370.36	\$589,370.36	\$589,370.36	\$589,370.36	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$23,222,892.00	\$9,589,669.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	4,584,471 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se elaboró ya que se suspendieron aquellas actividades no esenciales debido a la cuarentena por la contingencia sanitaria por el COVID19.	Esperar a que termine la cuarentena para realizar las actividades de manera normal
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de fuerza mayor, por motivo del aislamiento obligatorio en el estado de Michoacán con relación con el COVID-19, en éste mes no se realizaron actividades.	Esperar a que termine el periodo de aislamiento para realizar las actividades de manera normal
	Junio	1	0	-1	0.0	Por motivo del aislamiento obligatorio en el estado de Michoacán con relación con el COVID-19, no se cumplió con lo programado.	
	Julio	1	2	1	200.0	Se realiza el ajuste de lo realmente realizado.	
	Agosto	1	2	1	200.0	Se realiza el ajuste de lo realmente realizado a la fecha.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se realizó el ajuste de lo que realmente se ha realizado a la fecha	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	4,584,471 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$23,222,892.00	\$9,589,669.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se elaboró ya que se suspendieron aquellas actividades no esenciales debido a la cuarentena por la contingencia sanitaria por el COVID19	Esperar a que termine la cuarentena para continuar las actividades de manera normal
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	4,584,471 Habitantes						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$23,222,892.00	\$9,589,669.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	4,584,471 Habitantes						
	Documento						
	Enero	5	0	-5	0.0	El presupuesto es autorizado a partir de marzo.	Solicitar la autorización a partir de enero.
	Febrero	6	6	0	100.0	Por necesidades de la dependencia.	
	Marzo	129	169	40	131.0		
	Abril	140	0	-140	0.0	No se hizo ningún oficio de modificación ni documento de ejecución por la contingencia.	Esperar a que termine la cuarentena para realizar las actividades de manera normal
	Mayo	150	0	-150	0.0	No se hizo ningún oficio de modificación ni documento de ejecución por la contingencia	Esperar a que termine el periodo de aislamiento para realizar las actividades de manera normal
	Junio	150	15	-135	10.0	Por motivo del aislamiento obligatorio en el estado de Michoacán con relación con el COVID-19, no se cumplió con lo programado.	
	Julio	100	110	10	110.0	Se rebasó la meta mensual en virtud de que se realizan los documentos de acuerdo a las necesidades de la dependencia.	
	Agosto	100	58	-42	58.0	Por motivo del aislamiento obligatorio en el Estado de Michoacán por el COVID-19 no se cumplió con lo programado.	Esperar a que termine el periodo de aislamiento para realizar las actividades de manera normal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$23,222,892.00	\$9,589,669.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	74	-26	74.0	Por motivo del aislamiento obligatorio en el Estado de Michoacán por el COVID-19 no se cumplió con lo programado.	Esperar a que termine el periodo de aislamiento para realizar las actividades de manera normal
	Octubre	100	27	-73	27.0	Por motivo del aislamiento obligatorio en el Estado de Michoacán por el COVID-19 no se cumplió con lo programado.	Esperar a que termine el periodo de aislamiento para realizar las actividades de manera normal
	Noviembre	15	16	1	106.7	Se realizaron más documentos de los programados porque así fueron las necesidades de la Dependencia.	
	Diciembre	5	28	23	560.0	Se realizaron más documentos de los programados en el mes porque así fueron las necesidades de la Dependencia, aún así la meta anual no se cumplió debido al aislamiento obligatorio por motivo de la pandemia por COVID 19	
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	4,584,471 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se elaboró ya que se suspendieron aquellas actividades no esenciales debido a la cuarentena por la contingencia sanitaria por el COVID19.	Esperar a que termine la cuarentena para realizar las actividades de manera normal



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$23,222,892.00	\$9,589,669.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	100.00%
Programa presupuestario:	1Q DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y FOMENTO AL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$23,222,892.00	\$5,501,020.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	\$28,723,912.87	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de fuerza mayor, por motivo del aislamiento obligatorio en el estado de Michoacán con relación con el COVID-19 no se realizaron las actividades.	Esperar a que termine el periodo de aislamiento para realizar las actividades de manera normal
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$23,222,892.00	\$9,589,669.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	\$32,812,561.25	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$4,088,648.38	\$4,088,648.38	\$4,088,648.38	\$4,088,648.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$4,088,648.38	\$4,088,648.38	\$4,088,648.38	\$4,088,648.38	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones en materia de desarrollo urbano sustentable	4,584,471 Personas						
	Asesoría						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	17	17	0	100.0		
	Marzo	20	17	-3	85.0	La demanda de asesorías fue menor a lo programado	Circunstancial a la demanda.
	Abril	30	6	-24	20.0	Contingencia Sanitaria decreto federal y estatal	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria
	Mayo	25	9	-16	36.0	Circunstancial a la demanda	Trataremos de ajustarnos en los siguientes meses ya que se retomen las actividades al término de la contingencia sanitaria
	Junio	25	18	-7	72.0	Debido a la Contingencia Sanitaria decreto federal y estatal no se puede tener un gran avance	Las acciones en este punto son circunstanciales a la demanda de los Municipios
	Julio	10	3	-7	30.0	Debido a la Contingencia Sanitaria decreto federal y estatal no se puede tener un gran avance.	Circunstancial a la demanda, tratar de ajustarnos en los siguientes meses
	Agosto	31	25	-6	80.6	Debido a la Contingencia Sanitaria decreto federal y estatal no se puede tener un gran avance	Informar a los ayuntamientos que se esta trabajando para atender sus demandas.
	Septiembre	30	21	-9	70.0	Debido a la Contingencia Sanitaria por decreto federal y estatal no se puede tener un gran avance	Seguir trabajando con los Municipios y Localidades
	Octubre	20	22	2	110.0	Los resultados de este punto son circunstanciales a la demanda	
	Noviembre	20	29	9	145.0	Los resultados de esta actividad, dependen de la demanda de asesorías..	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	10	80	70	800.0	De los municipios convocados a la capacitación, aprovecharon para preguntar y ser asesorados en materia de operación urbana.	
Porcentaje de adquisición de vehículos de transporte público para personas con discapacidad	4,584,471 Personas						
	Vehículo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	El Programa fue transferido a la SCOP	
	Diciembre	18	0	-18	0.0	El Programa en éste ejercicio fue transferido a la SCOP	
Porcentaje de atención a demanda de solicitudes de intervenciones de espacio público	4,584,471 Personas						
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Contingencia Sanitaria decreto federal y estatal	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Contingencia Sanitaria por decreto	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de la Contingencia Sanitaria se han atrasado los trabajos	Esperar que se regulen las condiciones sanitarias.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por los trabajos en línea ha sido más complicado terminar los trabajos en tiempo	Seguir trabajando con los Municipios y Localidades
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Los resultados de este punto, son circunstanciales a la demanda.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	La comunidad de Angahuan le hizo la solicitud de manera verbal a esta dirección por lo que se tomó la decisión de hacer la visita para entregar el proyecto.	
Porcentaje de atención a solicitudes en materia de desarrollo urbano y movilidad	4,584,471 Personas						
	Solicitud						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	7	11	4	157.1	La demandada de solicitudes, fue mayor a lo programado.	
	Abril	8	0	-8	0.0	Por contingencia sanitaria, se suspendió la atención al público	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria
	Mayo	6	2	-4	33.3	Por contingencia sanitaria, se suspendió la atención al público	Se retomarán actividades al término de la contingencia
	Junio	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	9	4	180.0	La demandada de solicitudes, fue mayor a lo programado.	Tratar de ajustarnos en los siguientes meses
	Agosto	8	7	-1	87.5	Los resultados de este punto, están basados a las solicitudes que se reciben.	Tratar de ajustarnos en los siguientes meses para lograr el cumplimiento de la meta anual
	Septiembre	7	10	3	142.9	Los resultados de este punto, están basados a las solicitudes que se hacen a la Dirección.	
	Octubre	7	14	7	200.0	Los resultados de este punto, están basados a las solicitudes que se hacen y que llegan en estas fechas.	
	Noviembre	7	21	14	300.0	Los resultados de esta meta, están basados en las solicitudes que se hacen y que llegan en éstas fechas.	
	Diciembre	3	4	1	133.3	Los avances de ésta actividad dependen de las solicitudes de la ciudadanía.	
Porcentaje de gestiones para que los municipios cuenten con programas y actualizaciones de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes	4,584,471 Personas						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	0	-3	0.0	Contingencia Sanitaria decreto federal y estatal	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria
	Mayo	1	0	-1	0.0	Contingencia sanitaria por decreto	Se retomarán actividades al término de la contingencia
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Debido a la Contingencia Sanitaria se viene arrastrando un desfase en los trabajos con las autoridades municipales	Se esta trabajando ya con algunas Autoridades municipales que necesitan la elaboración o actualización de su programa y se están buscando los recursos económicos para hacerlos.
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se han definido los procesos por falta de recurso de ambos municipios, aunado a la contingencia del COVIT	De nuestra parte es dar seguimiento para que en términos de nuestras atribuciones los municipios empiecen a elaborar sus programas.
	Noviembre	2	5	3	250.0	Los procesos de planeación tardan 6 meses, su elaboración final depende de los tiempos del ayuntamiento, por ello generalmente los proyectos terminan el final del año fiscal.	
	Diciembre	1	4	3	400.0	Los Procesos de Planeación tardan 6 meses, su elaboración final dependen de los tiempos del Ayuntamiento, por ello generalmente los proyectos terminan al finalizar el año fiscal.	
Porcentaje de municipios capacitados en materia territorial y urbana	4,584,471 Personas						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	1	-2	33.3	La demanda fue menor a lo programado	Elaborar estrategia para integrar hasta 5 o mas municipios de una región para capacitarlos en términos de la elaboración u operación del despacho urbano
	Abril	3	0	-3	0.0	Por contingencia sanitaria, se suspendió la atención al público	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	0	-4	0.0	Por contingencia sanitaria, se suspendió la atención al público	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria
	Junio	3	0	-3	0.0	Por contingencia sanitaria, se suspendió la atención al público	Se retomarán actividades al término de la contingencia sanitaria
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	3	0	-3	0.0	Por cuestiones de la contingencia sanitaria, no se puede avanzar con los municipios de forma presencial como se venia haciendo, por ello se buscarán alternativas.	Se están buscando las alternativas para a través de unan plataforma digital, dar las capacitaciones y alinearlos con las metas
	Septiembre	4	0	-4	0.0	Por cuestiones de la contingencia Sanitaria, no se puede avanzar con los municipios de forma presencial como se venia haciendo, por ello se buscaran alternativas.	Se están buscando las alternativas para a través de unan plataforma digital, dar las capacitaciones y alinearlos con las metas
	Octubre	4	0	-4	0.0	Debido a la contingencia y que no se deben aglomerar mas de 50 personas, no se ha podido convocar a capacitar a los municipios.	Se tiene programada reunión virtual con los municipios para mediados de noviembre.
	Noviembre	3	0	-3	0.0	Estamos en espera de autorización por lo que no hay fecha, a más tardar se pretende que sea a mediados de Diciembre que se tenga la cesión virtual.	Insistir para definir fecha.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	30	27	1,000.0	La capacitación otorgada a los Municipios no se había podido realizar por la contingencia del COVID, toda vez que se capacitaba por regiones, por lo que las actividades no se realizaron de acuerdo a la calendarización mensual, y la meta anual se superó en virtud de que las mismas se llevaron a cabo de manera digital, lo que facilitó su realización.	
Porcentaje de normativas estatales en materia de movilidad actualizadas	4,584,471 Personas						
	Artículo						
	Enero	15	32	17	213.3	En la programación no se contempló la solicitud de observaciones a la Iniciativa, la cual ingresó el 6 de enero	
	Febrero	17	33	16	194.1	En la programación no se contempló la solicitud de observaciones a la Iniciativa, la cual ingreso el 6 de enero, que se sigue trabajando desde el mes pasado	
	Marzo	9	10	1	111.1	Se analizó una iniciativa de la Ley, adicional a lo previsto.	
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	9	12	3	133.3	Se hicieron propuestas al Código de Desarrollo Urbano para alinearlo con las disposiciones de la Ley General	
	Junio	9	62	53	688.9	Se está alineando el Código de Desarrollo Urbano con Disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	9	6	300.0	La demandada fue mayor a lo programado.	Circunstancial a la demanda, tratar de ajustarnos en los siguientes meses
	Agosto	9	4	-5	44.4	Los resultados de esta meta, están basados a las solicitudes que se hacen.	
	Septiembre	9	4	-5	44.4	Aun cuando no se está cumpliendo con lo programado mensual, la meta anual ya está rebasada.	
	Octubre	9	6	-3	66.7	Los resultados de este punto, están basados a las solicitudes que se hacen. Aun cuando no se está cumpliendo con lo programado mensual, la meta anual está rebasada.	
	Noviembre	9	9	0	100.0	Los resultados de este punto, están basados a las solicitudes que se hacen.	
	Diciembre	3	0	-3	0.0	Aun cuando las actividades no se realizaron de acuerdo a la programación mensual, la meta anual se cumplió.	
Porcentaje de planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable en ciudades regionales	4,584,471 Personas						
	Plan						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 -1 0 1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0	No existen los recursos y para este año no se visualiza que se realice algún programa por las fechas en la que nos encontramos. En virtud de que no se obtuvieron recursos para realizar el plan, se realizaron gestiones para realizarlo e el ejercicio 2021 Aún cuando en meses anteriores se había reportado que no se podría realizar en éste año, se elaboró el Proyecto de Fomento al Uso de la Bicicleta en la Zona Metropolitana de Morelia, para contribuir en la mejora en materia de salud que existe derivado de la contingencia sanitaria. Meta cumplida.	
Porcentaje de rehabilitación de viviendas tradicionales	4,584,471 Personas						
	Vivienda Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZT DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$19,997,637.83	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	\$8,634,868.17	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia se retrasaron las actividades de este programa.	Se posponen las 20 trojes programadas hasta el 2021.
	Octubre	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia se retrasaron las actividades de éste programa.	Se posponen las 20 trojes programadas hasta el 2021
	Noviembre	5	0	-5	0.0	La rehabilitación de trojes ya no se realizó este año, pero se dotó de estufas ecológicas a la localidad de Angahuan, a través del mismo Programa	Se espera realizarlas en el ejercicio 2021
	Diciembre	5	0	-5	0.0	La rehabilitación de trojes ya no se realizó este año, pero se dotó de estufas ecológicas a la localidad de Angahuan, a través del mismo Programa	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MOVILIDAD	\$28,632,506.00	-\$18,631,375.76	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	\$10,001,130.24	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,366,262.07	\$1,366,262.07	\$1,366,262.07	\$1,366,262.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,366,262.07	\$1,366,262.07	\$1,366,262.07	\$1,366,262.07	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualizaciones a la normatividad en materia de gestión de suelo	4,584,471 Personas						
	Norma						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	Debido a la pandemia por COVID 19 y a los decretos de los Gobiernos Estatal y Federal, algunas de las actividades dejaron de realizarse de manera normal, lo que provocó que no se lograra la actualización a la normatividad en materia de gestión de suelos.		
Porcentaje de cédulas aplicadas para la elaboración de escrituras	4,584,471 Personas						
	Cédula						
	Enero	0	26	26	100.0	Se aplicaron y turnaron cédulas que habían quedado pendientes del año pasado.	
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	120	178	58	148.3	Se aplicaron cédulas a las personas que cubrieron con requisitos para su posterior escrituración.	
	Abril	60	0	-60	0.0		
	Mayo	120	0	-120	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 en este mes no se aplicaron cédulas de escrituración.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la aplicación de cédulas de escrituración.
	Junio	120	0	-120	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 en este mes no se aplicaron cédulas de escrituración.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la aplicación de cédulas de escrituración.
	Julio	60	0	-60	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 en este mes no se aplicaron cédulas de escrituración.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la aplicación de cédulas de escrituración.
	Agosto	120	51	-69	42.5	Se aplicaron cédulas de acuerdo a lo que se ha podido trabajar debido a la contingencia.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la aplicación de cédulas de escrituración.
	Septiembre	180	7	-173	3.9	Se aplicaron cédulas de acuerdo a lo que se ha podido trabajar debido a la contingencia.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la aplicación de cédulas de escrituración.
	Octubre	180	170	-10	94.4	Se aplicaron cédulas de escrituración de acuerdo a lo solicitado.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la aplicación de cédulas de escrituración.
	Noviembre	120	27	-93	22.5	Se aplicaron cédulas de escrituración de acuerdo a lo solicitado.	En espera de autorizaciones para proceder a la aplicación de cédulas de escrituración.
	Diciembre	120	1	-119	0.8	Se aplicaron cédulas de escrituración de acuerdo a lo solicitado.	
Porcentaje de lotes escriturados	4,584,471 Personas Escritura						
	Enero	0	5	5	100.0	Se elaboraron 5 escrituras que quedaron pendientes de realizar el año pasado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	2	2	100.0	Se elaboraron 2 escrituras que se solicitaron en el mes de Febrero.	
	Marzo	120	176	56	146.7	En este mes se hicieron escrituras de La Huacana de acuerdo al número de solicitantes que cubrieron con los requisitos para las mismas.	
	Abril	60	0	-60	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 no se realizaron escrituras en este mes.	Se está en espera de que se solicione la pandemia de COVID 19 para reanudar los trabajos pendientes para dar continuidad a la escrituración del Fraccionamiento Buenos Aires de La Huacana, Huertas Zamoranas de Zamora.
	Mayo	120	0	-120	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 no se realizaron escrituras en este mes.	Se está en espera de que se solicione la pandemia de COVI 19 para reanudar los trabajos pendientes para dar continuidad a la escrituración del Fraccionamiento Buenos Aires de La Huacana, Huertas Zamoranas de Zamora.
	Junio	120	81	-39	67.5	Debido a que el personal se encuentra en cuarentena debido a la pandemia solo se pudo trabajar en la elaboración de las mencionadas escrituras, ya que el personal acudió a laborar de manera esporádica.	Se espera mejore la situación de la pandemia para continuar con la escrituración del Fraccionamiento El Mirador de Pátzcuaro.
	Julio	60	13	-47	21.7	Debido a que el personal se encuentra en cuarentena por la pandemia solo se pudo trabajar en la elaboración de las mencionadas escrituras, ya que el personal acudió a laborar de manera esporádica.	Se espera mejore la situación de la pandemia para continuar con la escrituración del Fraccionamiento El Mirador de Pátzcuaro.
	Agosto	120	128	8	106.7	Se realizó el segundo paquete de escrituras que fue de 125 y se realizaron 3 de Jacona.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	180	1	-179	0.6	Se encuentran en proceso de pagos de impuestos en catastro y el Ayuntamiento de los Fraccionamientos Siglo XXI de Arteaga, La Begonia de Álvaro Obregón	En espera de que se lleve a cabo el pago de impuestos por los beneficiarios.
	Octubre	180	1	-179	0.6	Siguen en proceso de pagos de impuestos en Catastro y el Ayuntamiento de los Fraccionamientos Siglo XXI de Arteaga, La Begonia de Álvaro Obregón	En espera de que se lleve a cabo el pago de impuestos por los beneficiarios.
	Noviembre	120	0	-120	0.0	Siguen en proceso de pagos de impuestos en Catastro y el Ayuntamiento de varios fraccionamientos.	En espera de que se lleve a cabo el pago de impuestos por los beneficiarios.
	Diciembre	120	148	28	123.3	Se autorizó el Fraccionamiento Peña Alta de Cojumatlán. Aun cuando la meta de éste mes se superó, la meta anual no se cumplió en virtud del aislamiento que se dio durante el año debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19.	
Porcentaje de lotes regularizados	4,584,471 Personas						
	Lote						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	184	224	40	121.7	En este mes se regularizó el Fraccionamiento en su totalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	50	0	-50	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 no se realizaron regularizaciones en este mes.	Se está en espera de que se solicione la pandemia de COVI 19 para reanudar los trabajos pendientes para dar continuidad a la regularización del Fraccionamiento Los Pinos de Los Reyes
	Mayo	184	0	-184	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 no se realizaron regularizacion en este mes.	Se está en espera de que se solicione la pandemia de COVI 19 para reanudar los trabajos pendientes para dar continuidad a la regularización del Fraccionamiento Los Pinos de Los Reyes
	Junio	184	107	-77	58.2	Se regularizó dicho fraccionamiento el cual cuenta solo con 107 lotes.	Se espera mejore la situación de la pandemia para continuar con la regularización de varios Fraccionamientos del Estado.
	Julio	50	0	-50	0.0	Se está en espera de que se solucione la pandemia de COVI 19 para reanudar los trabajos pendientes para dar continuidad a la regularización del Fraccionamiento Los Pinos de Los Reyes	Se espera mejore la situación de la pandemia para continuar con la regularización de varios Fraccionamientos en el Estado.
	Agosto	184	0	-184	0.0	Debido a la contingencia los trámites en las diferentes oficinas se han estado postergando. r.	Se estará insistiendo con el personal que está laborando para el avance de los trámites para regulariza
	Septiembre	184	995	811	540.8	En este mes se autorizó la inscripción de los fraccionamientos por parte del Registro Público de la Propiedad del Estado.	
	Octubre	184	185	1	100.5	Se autorizó la cantidad de lotes de acuerdo al plano autorizado.	
	Noviembre	184	0	-184	0.0	Se encuentra en proceso para la inscripción en el Registro de la Propiedad la carpeta del Fracc. La Peña de Municipio de Cojumatlán.	En espera de aprobación del Registro Público de la Propiedad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	184	0	-184	0.0	Continua en proceso para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad la carpeta del Fracc. La Peña del Municipio de Cojumatlán. Con lo que se espera se cumpliría la meta.	
Porcentaje de lotes verificados	4,584,471 Personas Verificación						
	Enero	0	27	27	100.0	Se realizaron las verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes enviadas a esta Dirección.	
	Febrero	10	29	19	290.0	Se realizaron las verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes enviadas a esta Dirección.	
	Marzo	10	35	25	350.0	Se realizaron las verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes enviadas a esta Dirección.	
	Abril	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 no se realizaron verificaciones en este mes.	Se está en espera de que se solicione la pandemia de COVI 19 para reanudar los trabajos en cuanto a verificación de acuerdo a las solicitudes que para la misma se vayan solicitando
	Mayo	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 no se realizaron verificaciones en este mes.	Se está en espera de que se solicione la pandemia de COVI 19 para reanudar los trabajos en cuanto a verificación de acuerdo a las solicitudes que para la misma se vayan solicitando
	Junio	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19 no se realizaron verificaciones en este mes.	Se está en espera de que se solicione la pandemia de COVI 19 para reanudar los trabajos en cuanto a verificación de acuerdo a las solicitudes que para la misma se vayan solicitando



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	95	90	1,900.0	Se realizó verificación de campo en el Fracc. Ampliación Ignacio López Rayón debido a presión por conflicto social.	Se realizan verificaciones de acuerdo a las solicitudes que se hacen a esta Dirección. La meta anual está cumplida, pero aún así se continua atendiendo las solicitudes de la población
	Agosto	10	1	-9	10.0	Se realizó verificación de campo de acuerdo a una solicitud.	
	Septiembre	10	37	27	370.0	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes recibidas.	
	Octubre	10	239	229	2,390.0	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes recibidas.	
	Noviembre	10	2	-8	20.0	A pesar de que las verificaciones no se realizaron de acuerdo a lo programado, la meta anual ya está cumplida.	
	Diciembre	5	17	12	340.0	Se realizaron verificaciones de campo de acuerdo a las solicitudes recibidas.	
Porcentaje de personas asesoradas	4,584,471 Personas Asesoría						
	Enero	331	331	0	100.0	En el presente mes se presentaron más personas de las estimadas, a quienes se les asesoró según su requerimiento.	
	Febrero	501	501	0	100.0	En el presente mes se presentaron más personas de las estimadas, a quienes se les asesoró según su requerimiento.	
	Marzo	90	250	160	277.8	En el presente mes se presentaron más personas de las estimadas, a quienes se les asesoró según su requerimiento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZS ATENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$10,128,811.87	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	\$10,682,036.13	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	90	20	-70	22.2	Suspendida la realización de las actividades de manera normal debido a la contingencia sanitaria por motivo del COVID 19.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la asesoría a colonos y representantes así como a los ayuntamientos del Estado en cuanto a asesorías.
	Mayo	90	2	-88	2.2	Suspendida la realización de las actividades de manera normal debido a la contingencia sanitaria por motivo del COVID 19.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la asesoría a colonos y representantes así como a los ayuntamientos del Estado en cuanto a asesorías.
	Junio	90	81	-9	90.0	Se dio asesoría de acuerdo a la demanda que hubo con el personal que ha estado laborando.	En espera de que se reanuden labores normalmente para continuar con la asesoría a colonos y representantes así como a los ayuntamientos del Estado en cuanto a asesorías.
	Julio	50	55	5	110.0	Se dio asesoría de acuerdo a la demanda que hubo con el personal que ha estado laborando.	
	Agosto	90	101	11	112.2	Se dio asesoría de acuerdo a la demanda que hubo en este mes.	
	Septiembre	90	131	41	145.6	Se dio asesoría de acuerdo a la demanda que hubo en este mes.	
	Octubre	90	111	21	123.3	Se dio asesoría de acuerdo a la demanda que hubo en este mes.	
	Noviembre	90	129	39	143.3	Se dio asesoría de acuerdo a la demanda que hubo en este mes.	
	Diciembre	90	78	-12	86.7	Se dio asesoría de acuerdo a la demanda que hubo en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	09 DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$20,810,848.00	-\$8,201,380.43	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	\$12,609,467.57	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,927,431.44	\$1,927,431.44	\$1,927,431.44	\$1,927,431.44	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,927,431.44	\$1,927,431.44	\$1,927,431.44	\$1,927,431.44	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones de trabajo y de consulta ciudadana en materia de áreas conurbadas	4,584,471 Personas						
	Reunión						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se reprogramó para el mes de Febrero	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se tenía pendiente la aprobación de los Reglamentos Internos de los Consejos Consultivos, por tal motivo se realizaron bajo las recomendaciones de la Secretaría de Salud derivadas de la Contingencia Sanitaria.	
	Abril	2	0	-2	0.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19), ha impedido que se lleven a cabo.	Una vez terminada la Contingencia Sanitaria se reprogramarán reuniones.
	Mayo	1	3	2	300.0	A solicitud de los integrantes de los Consejos se programaron las reuniones de trabajo y seguimiento, ya que derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19), no se han podido llevar a cabo de manera presencial.	
	Junio	2	0	-2	0.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19 no se han podido realizar de manera presencial, una vez que las autoridades competentes determinen nuevas medidas se programaran de forma física.	Programar reuniones de manera virtual



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	2	1	200.0	Derivado de la necesidad de atender las acciones que se postergaron por la Contingencia Sanitaria por el COVID-19 se realizó una reunión adicional a la programada	
	Agosto	2	0	-2	0.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19 no se han podido realizar de manera presencial, una vez que las autoridades competentes determinen nuevas medidas se programaran de forma física.	Programar reuniones de manera virtual
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19 no se han podido realizar de manera presencial, una vez que las autoridades competentes determinen nuevas medidas se programaran de forma física.	Programar reuniones de manera virtual
	Octubre	2	1	-1	50.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria por COVID-19 no se han podido realizar de manera presencial, una vez que las autoridades competentes determinen nuevas medidas se programaran de forma física.	Programar reuniones de manera virtual
	Noviembre	1	4	3	400.0	Derivado de la necesidad de atender las acciones que se postergaron por la Contingencia Sanitaria por el COVID-19 se realizaron reuniones virtuales que se habían aplazado.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de las zonas metropolitanas	4,584,471 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Supervisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	2	1	200.0	Derivado de la primera supervisión se consideró necesario una segunda, por el avance de la obra	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19), ha impedido que se lleven a cabo.	Una vez terminada la Contingencia Sanitaria se reprogramarán las supervisiones.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19), no se han podido llevar a cabo.	Una vez terminada la Contingencia Sanitaria y que las Autoridades competentes determinen la reactivación de actividades, se reprogramaran Supervisiones.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Derivado de la Pandemia Mundial y con la finalidad de salvaguardar la salud de los servidores públicos y evitar la propagación del Coronavirus denominado COVID-19 se han pospuesto las Supervisiones.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	Derivado de la primera supervisión se consideró necesaria una segunda, por el avance de la obra.	
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Derivado de la Pandemia Mundial y con la finalidad de salvaguardar la salud de los servidores públicos y evitar la propagación del virus denominado COVID-19 se han pospuesto las Supervisiones.	Una vez terminada la contingencia Sanitaria y que las Autoridades competentes determinen la reactivación de actividades, se reprogramarán supervisiones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19), la meta anual no se cumplió, aún así se tubo un cumplimiento considerable.	
Porcentaje de zonas metropolitanas con Consejo para el ordenamiento metropolitano	4,584,471 Personas						
	Consejo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19) y de las disposiciones del PEF, los lineamientos y reglas de operación del Fondo Metropolitano 2020 ha impedido que se lleven a cabo.	
	Abril	0	3	3	100.0	Derivado de la Contingencia Sanitaria Nacional (COVID-19) se realizaron de manera virtual, ya que no se habían realizado en el mes de marzo en que se tenían programados.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Zonas metropolitanas y conurbadas con recursos específicos para proyectos metropolitanos	4,584,471 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	Derivado de las revisiones para la obtención de recursos del Fondo Metropolitano 2020, a la fecha no se han destinado por parte de la SHCP.	Atender las observaciones y/o sugerencias de SHCP, para la asignación de recursos a esta Entidad Federativa
Septiembre	2	1	-1	50.0	Derivado de las revisiones para la obtención de recursos del Fondo Metropolitano 2020, solamente se ha destinado recursos para un proyecto a la fecha por parte de la SHCP. Quedando a la espera de que se liberen los 5 faltantes.	Atender las observaciones y/o sugerencias de SHCP, para la asignación de recursos a esta Entidad Federativa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	Derivado de las revisiones para la obtención de recursos del Fondo Metropolitano 2020, a la fecha no se han destinado por parte de la SHCP, solamente se han asignado recursos para un proyecto. Quedando a la espera de que se liberen los 5 faltantes.	Atender las observaciones y/o sugerencias de SHCP, para la asignación de recursos a esta Entidad Federativa.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Derivado de las revisiones para la obtención de recursos del Fondo Metropolitano 2020, a la fecha no se han destinado por parte de la SHCP, solamente se han asignado recursos para un proyecto. Quedando a la espera de que se liberen los 5 faltantes.	Atender las observaciones y/o sugerencias de SHCP, para la asignación de recursos a esta Entidad Federativa.
	Diciembre	0	0	0	0.0	Para la obtención de recursos del Fondo Metropolitano, dependemos de las revisiones de la SHCP, a la fecha solamente se ha asignado recurso para 1 proyecto, por lo que la meta anual no se cumplió. Existe la posibilidad que para después del día 24 de diciembre se autorice un proyecto más, pero no se reporta ya que la captura del mes de diciembre en el sistema se debe realizar antes de esa fecha.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	854 FONDO METROPOLITANO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de celda de disposición final de residuos sólidos urbanos, en el Municipio de Zamora Michoacán	157,322 Personas						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	10,816	10,816	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Saneamiento y rehabilitación del sitio de disposición final y planta de separación de los residuos sólidos urbanos en el Municipio de Jacona, Michoacán	57,528 Personas						
	Metro Cuadrado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Subprograma presupuestario:	0ZR ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,069,795.00	\$42,344,750.00	\$42,249,723.75	\$42,249,723.75	99.78%
Proyecto:	854 FONDO METROPOLITANO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	5,223	5,223	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	018 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$128,546,125.00	\$17,060,960.07	\$145,607,085.07	\$145,510,526.60	\$145,510,526.60	99.93%
UR:	10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	\$4,274,955.00	\$38,623,824.89	\$42,898,779.89	\$42,803,753.64	\$42,803,753.64	99.78%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$554,029.89	\$554,029.89	\$554,029.89	\$554,029.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$554,029.89	\$554,029.89	\$554,029.89	\$554,029.89	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$15,355,918.00	\$5,533,831.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$15,355,918.00	\$3,880,815.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,974,298.00	-\$1,244,852.17	\$729,445.83	\$729,445.83	\$729,445.83	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	4,584,471 Habitantes						
	Atención						
	Enero	6	7	1	116.7	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
	Febrero	21	24	3	114.3	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
	Marzo	21	26	5	123.8	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
	Abril	16	26	10	162.5	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
	Mayo	21	28	7	133.3	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
	Junio	21	22	1	104.8	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
	Julio	16	24	8	150.0	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
	Agosto	21	21	0	100.0		
	Septiembre	21	21	0	100.0		
	Octubre	21	25	4	119.0	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.	
Noviembre	21	27	6	128.6	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.		
Diciembre	6	19	13	316.7	Se supero la meta por actividades propias de la SECOEM.		
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	4,584,471 Habitantes						
Seguimiento							
Enero	18	59	41	327.8	Se supero la meta debido que se recibieron mayor numero de solicitudes de INFOMEX		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$15,355,918.00	\$5,533,831.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$15,355,918.00	\$3,880,815.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,974,298.00	-\$1,244,852.17	\$729,445.83	\$729,445.83	\$729,445.83	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	18	16	-2	88.9	No se supero la meta, debido a que depende de agentes externos.	Se procurará
	Marzo	16	22	6	137.5	Se supero la meta debido que se recibieron mayor numero de solicitudes de INFOMEX	
	Abril	18	26	8	144.4	Se supero la meta debido que se recibieron mayor numero de solicitudes de INFOMEX	
	Mayo	17	7	-10	41.2	No se cumplio la meta derivado de las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, ante la pandemia dictando medidas encaminadas a preservar la salud pública en el "acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles..." y Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del Virus SARS COV2 (COVID-19)...", publicadas en el P.O. los días 30 de marzo y 17 de mayo del 2020, respectivamente.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes
	Junio	18	19	1	105.6	Se supero la meta debido que se recibieron mayor numero de solicitudes de INFOMEX	
	Julio	18	22	4	122.2	Se supero la meta debido que se recibieron mayor numero de solicitudes de INFOMEX	
	Agosto	17	16	-1	94.1	No se alcanzo la meta para el presente periodo	Se procurará el cumplimiento en los próximos meses.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$15,355,918.00	\$5,533,831.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$15,355,918.00	\$3,880,815.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,974,298.00	-\$1,244,852.17	\$729,445.83	\$729,445.83	\$729,445.83	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	16	20	4	125.0	Se supero la meta debido que se recibieron mayor numero de solicitudes de INFOMEX	
	Octubre	16	25	9	156.3		
	Noviembre	17	20	3	117.6		
	Diciembre	4	18	14	450.0		
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	4,584,471 Habitantes					Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM. No se supero la meta derivado de la contingencia actual. No se supero la meta derivado de la contingencia actual.	
	Participación						
	Enero	17	17	0	100.0		
	Febrero	17	19	2	111.8		
	Marzo	23	19	-4	82.6		
	Abril	22	10	-12	45.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$15,355,918.00	\$5,533,831.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$15,355,918.00	\$3,880,815.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,974,298.00	-\$1,244,852.17	\$729,445.83	\$729,445.83	\$729,445.83	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	19	7	-12	36.8	No se cumplió la meta derivado de las acciones tomadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, ante la pandemia dictando medidas encaminadas a preservar la salud pública en el "acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles..." y Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del Virus SARS COV2 (COVID-19)...", publicadas en el P.O. los días 30 de marzo y 17 de mayo del 2020, respectivamente.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Junio	20	18	-2	90.0	No se supero la meta derivado de la contingencia actual.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Julio	21	12	-9	57.1	No se supero la meta derivado de la contingencia actual.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Agosto	6	22	16	366.7	Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.	
	Septiembre	7	24	17	342.9	Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.	
	Octubre	8	22	14	275.0	Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.	
	Noviembre	10	18	8	180.0	Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.	
	Diciembre	12	13	1	108.3	Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.	
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	4,584,471 Habitantes Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$15,355,918.00	\$5,533,831.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$15,355,918.00	\$3,880,815.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,974,298.00	-\$1,244,852.17	\$729,445.83	\$729,445.83	\$729,445.83	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	139	181	42	130.2	Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.	
	Febrero	237	322	85	135.9	Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.	
	Marzo	382	361	-21	94.5	No se supero la meta derivado de la actual contingencia.	
	Abril	317	267	-50	84.2	No se supero la meta derivado de la actual contingencia.	
	Mayo	600	271	-329	45.2	Se encuentran suspendidos muchos servicios por cuestión de la emergencia sanitaria COVID-19; Por carácter de privacidad, el contenido de información queda prohibido publicarse o compartir aquel que contenga intencionalmente datos que puedan dañar o interferir perjudicialmente en los procesos internos de control o personal. Este mes no se alcanzó la meta, dado que, por contingencia sanitaria, actividad de las áreas de dependencia pararon o bajaron su actividad	
	Junio	309	249	-60	80.6	Este mes no se alcanzó la meta, dado que, por contingencia sanitaria, actividad de las áreas de dependencia pararon o bajaron su actividad	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Julio	173	162	-11	93.6	Este mes no se alcanzó la meta, dado que, por contingencia sanitaria, actividad de las áreas de dependencia pararon o bajaron su actividad	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$15,355,918.00	\$5,533,831.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$15,355,918.00	\$3,880,815.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	\$19,236,733.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,974,298.00	-\$1,244,852.17	\$729,445.83	\$729,445.83	\$729,445.83	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Agosto	292	217	-75	74.3	Este mes no se alcanzó la meta, dado que, por contingencia sanitaria, actividad de las áreas de dependencia pararon o bajaron su actividad	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.	
	Septiembre	229	203	-26	88.6			
	Octubre	236	236	0	100.0			
	Noviembre	404	407	3	100.7			Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.
	Diciembre	137	139	2	101.5			Se supero la meta debido a actividades propias de la SECOEM.
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	24 Empleados							
	Pago							
	Enero	2	2	0	100.0			
	Febrero	2	2	0	100.0			
	Marzo	2	2	0	100.0			
	Abril	2	2	0	100.0			
	Mayo	2	2	0	100.0			
	Junio	2	2	0	100.0			
	Julio	2	2	0	100.0			
	Agosto	2	2	0	100.0			
	Septiembre	2	2	0	100.0			
	Octubre	2	2	0	100.0			
	Noviembre	2	2	0	100.0			
	Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$15,355,918.00	\$5,533,831.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	\$20,889,749.60	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,653,016.07	\$1,653,016.07	\$1,653,016.07	\$1,653,016.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,653,016.07	\$1,653,016.07	\$1,653,016.07	\$1,653,016.07	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$397,874.74	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades de promoción de Participación Social y Ciudadana	4,584,471 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	4	1	133.3	Se realizaron más reuniones de la programadas	
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	4	5	1	125.0	Se realizaron más reuniones de la programadas	
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	2	-2	50.0	No se alcanzo la meta programada, derivado de que las actividades de esta meta se suspendieron debido al COVID.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Julio	4	2	-2	50.0	Se realizaron menos reuniones de las programadas, derivado de la contingencia.	Se procurará el cumplimiento en meses posteriores
	Agosto	4	5	1	125.0	Se realizaron mas reuniones que las programadas.	
	Septiembre	4	6	2	150.0	Se realizaron más reuniones de las programadas	
	Octubre	4	4	0	100.0		
Noviembre	4	3	-1	75.0	Se realizaron menos reuniones de las programadas	Se procurará el cumplimiento en meses posteriores	
Diciembre	4	2	-2	50.0	Se realizarón menos reuniones para ajustar la meta anual		
Porcentaje de actividades de vigilancia y control	4,584,471 Habitantes						
Seguimiento							
Enero	5	5	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$397,874.74	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	4	1	133.3	Se realizaron más reuniones de la programadas Se realizaron más reuniones de la programadas Se realizaron menos reuniones de la programadas, derivado de la contingencia.	Se procurará el cumplimiento en meses posteriores
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	5	1	125.0		
	Julio	4	3	-1	75.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de actividades realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Seguimiento					Se realizaron más acciones de las contempladas en este periodo. Se realizaron más reuniones de la programadas Se realizaron más reuniones de la programadas Se realizaron menos reuniones de las programadas, derivado de la contingencia.	Se procurará el cumplimiento en meses posteriores
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	4	1	133.3		
	Abril	4	6	2	150.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	5	1	125.0		
	Julio	4	3	-1	75.0		



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR: 02 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$397,874.74	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	100.00%
Programa presupuestario: 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	5	1	125.0	Se realizaron más reuniones de las programadas	
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	5	1	125.0	Se realizaron más reuniones de las programadas	
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Se realizaron menos reuniones para ajustar la meta anual	
Porcentaje de auditorías y revisiones de evaluación de la gestión del gasto público al Sector Paraestatal	4,584,471 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	5	2	166.7	Se realizaron más reuniones de las programadas	
	Abril	4	3	-1	75.0	Debido a la contingencia de COVID19, no se alcanzaron las metas programadas para el presente mes.	Se procurará el cumplimiento en los siguientes meses.
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	3	-1	75.0	Se realizaron menos reuniones de las programadas, derivado de la contingencia.	Se procurará el cumplimiento en meses posteriores
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	5	1	125.0	Se realizaron más reuniones de las programadas	
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	5	1	125.0	Se realizaron más reuniones de las programadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$397,874.74	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$623,700.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	\$1,312,443.50	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	3	-1	75.0	Se realizarón menos reuniones para ajustar la meta anual	
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	2 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	02 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,936,144.00	-\$397,874.74	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	\$1,538,269.26	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	\$225,825.76	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones de Difusión realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	562	562	0	100.0		
	Febrero	394	406	12	103.0	Se realizaron mas actividades a lo programado, derivado de actividades propias de la dirección.	
	Marzo	1,051	8	-1,043	0.8	No se ha podido gestionar actividades con ejecutores de programas sociales, por lo cual no se realizó la difusión correspondiente.	Se trabajará en apego a lo programado.
	Abril	801	0	-801	0.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 008/2020 de fecha 16 de abril en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y en la que se hace del conocimiento que el periodo establecido en lo numerales I y III se extiende hasta el 30 de abril del 2020.	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal para la incorporación laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	947	0	-947	0.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 011/2020 de fecha 15 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y en la que se hace del conocimiento que el periodo establecido en lo numerales I y III se extiende hasta el 29 de mayo del 2020	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal para la incorporación laboral.
	Junio	1,151	1	-1,150	0.1	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 012/2020 de fecha 30 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19	Se re programará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR 21/2020 de fecha 3 de julio girada por la Delegación Administrativa y al primer periodo vacacional.	Se reprogramará la actividad en apego al poa y a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Estatal para la incorporación laboral.
	Agosto	141	1	-140	0.7	No se realizó la actividad de difusión correspondiente, debido a la pandemia ocasionada por COVID-19	Se reprogramará la actividad en apego al POA 2020 actualizado y a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Estatal para la incorporación laboral.
	Septiembre	741	1	-740	0.1	No se realizó la actividad de difusión correspondiente, debido a la pandemia ocasionada por COVID-19	Se reprogramará la actividad en apego al POA 2020 actualizado y a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Estatal para la incorporación laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	891	1	-890	0.1	No se realizó la actividad de difusión correspondiente, debido a la pandemia ocasionada por COVID-19	Se reprogramará la actividad en apego al POA 2020 actualizado y a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Estatal para la incorporación laboral.
	Noviembre	830	1,301	471	156.7	Se supero la meta derivado de que se realizaron más actividades de las programadas	
	Diciembre	151	5,479	5,328	3,628.5	Se supero la meta derivado de que se realizaron más actividades de las programadas	
Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas	4,584,471 Habitantes Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tienen actividades programadas en el periodo que se informa No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 011/2020 de fecha 15 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y en la que se hace del conocimiento que el periodo establecido en lo numerales I y III se extiende hasta el 29 de mayo del 2020	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se alcanzo la meta para este periodo	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes
	Septiembre	1	0	-1	0.0	El seguimiento correspondiente no fue posible realizarlo, ya que los programas federales se encuentran en proceso de inicio de ejecución.	Reprogramar la actividad correspondiente, en apego al calendario del POA 2020 actualizado
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	En relación al Oficio Circular con No. CGCDVC/130/1028/2020, emitido por la Secretaría de la Función Pública, en el cual informa que las actividades de verificación solo se llevarán a cabo a solicitud expresa de la Secretaría de la Función Pública. Razón por la cual no se cumple la meta.	
Porcentaje de atención a las denuncias presentadas	4,584,471 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se tienen actividades programadas en el periodo que se informa	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tienen actividades programadas en el periodo que se informa	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	<p>No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 012/2020 de fecha 30 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19</p> <p>De acuerdo a lo programado</p> <p>De acuerdo a lo programado</p> <p>De acuerdo a lo programado</p> <p>De acuerdo a lo programado</p> <p>En relación al Oficio CNBBJ/RE/MIC/00256/2020 enviado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en el cual informan a este OEC que durante el presente ejercicio fiscal no se realizarán acciones en materia de control social, esto debido de la Pandemia por el COVID-19.</p>	<p>Se re programará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.</p>
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de cursos de capacitaciones realizadas	4,584,471 Habitantes Capacitación						
	Enero	23	23	0	100.0	<p>Se realizaron mayor número de capacitaciones, derivado de que las instituciones solicitaron mas de lo programado.</p>	
	Febrero	40	51	11	127.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	43	40	-3	93.0	Se esta trabajando en el Programa Anual de Trabajo entre SFP y OEC, razón por la cual no se pueden gestionar actividades de capacitación con ejecutores de programas sociales.	Se trabajará en apego a lo programado.
	Abril	35	0	-35	0.0	En relación a la circular 10/2020 de fecha 15 de marzo de 2020, emitida por el Encargado del Despacho de la Secretaría de Educación en el Estado, en la cual declara receso del ciclo escolar a partir del 17 de marzo ara todos los niveles académicos, debido a la Pandemia COVID-19. Razón por la cual no se realizan las actividades de capacitación en los Centros Educativos.	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Mayo	36	0	-36	0.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 011/2020 de fecha 15 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y en la que se hace del conocimiento que el periodo establecido en lo numerales I y III se extiende hasta el 29 de mayo del 2020	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	31	0	-31	0.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 012/2020 de fecha 30 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19	Se re programará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Julio	0	1	1	100.0	No se tenía actividad programada para el presente mes, sin embargo se realizó una capacitación al municipio de Tzitzio	
	Agosto	2	3	1	150.0	En seguimiento al calendario del POA 2020 actualizado	Se re programará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Septiembre	21	65	44	309.5	Se supero la meta derivado a que se realizaron más cursos de los programados. por consecuencia del covid.	
	Octubre	37	92	55	248.6	Se supero la meta derivado a que se realizaron más capacitaciones de las programadas.	
	Noviembre	36	42	6	116.7	Se supero la meta derivado a que se realizaron más capacitaciones de las programadas.	
	Diciembre	6	893	887	14,883.3	Se supero la meta derivado a que se realizaron más capacitaciones de las programadas.	
Porcentaje de diseño o actualización de políticas públicas	4,584,471 Habitantes						
	Seguimiento						
	Enero	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	5	-1	83.3	No se cumplió la meta, derivado del acuerdo tomado que en el periodo que se informa los Contralores Municipales, solicitarían la reunión, la cual no fue solicitada.	La meta esta sujeta a la agenda y solicitudes de los Contralores Municipales.
	Marzo	8	5	-3	62.5	No se cumplió la meta, derivado del acuerdo tomado que en el periodo que se informa, los Contralores Municipales solicitarían la reunión, la cual quedo pendiente.	La meta esta sujeta a la agenda y solicitudes de Reunión de los Contralores Municipales.
	Abril	7	2	-5	28.6	El resto de las actividades programadas no se realizaron en atención a la CIRCULAR DRH 008/2020 de fecha 16 de abril en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Mayo	8	1	-7	12.5	El resto de las actividades programadas no se realizaron en atención a la CIRCULAR DRH 011/2020 de fecha 16 de abril en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y en la que se hace del conocimiento que el periodo establecido en lo numerales I y III se extiende hasta el 15 de mayo del 2020	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	1	-4	20.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 012/2020 de fecha 30 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	4	21	17	525.0		
	Octubre	2	10	8	500.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se supero la meta derivado a que se realizaron más actividades a las programadas.	
Porcentaje de Reuniones realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0	Se esta trabajando en el Programa Anual de Trabajo entre SFP y OEC, razón por la cual no se pueden gestionar actividades con ejecutores de programas sociales.	Se trabajará en apego a lo programado.
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	11	0	-11	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	11	0	-11	0.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 008/2020 de fecha 16 de abril en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Mayo	10	0	-10	0.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 011/2020 de fecha 15 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19, en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y en la que se hace del conocimiento que el periodo establecido en lo numerales I y III se extiende hasta el 29 de mayo del 2020	Se reprogramará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Junio	4	1	-3	25.0	No se realizó la actividad programada en relación a la CIRCULAR DRH 012/2020 de fecha 30 de mayo en la que se dieron a conocer los criterios para contener la propagación del Coronavirus COVID-19,	Se re programará la actividad en apego a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.
	Julio	0	5	5	100.0	En seguimiento al POA 2020 se realizaron las reuniones de coordinación de actividades en materia de Contraloría Social bajo los criterios de la nueva normalidad.	Se reprogramará la actividad en apego al POA y a las normas y criterios establecidos por el Gobierno Federal y Estatal para la incorporación laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	083 OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y EL FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$388,660.00	-\$56,817.06	\$331,842.94	\$331,842.94	\$331,842.94	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	10	10	100.0	En seguimiento al calendario del POA 2020 actualizado Para el presente mes, se supero la meta derivado a que se realizaron reuniones de coordinación. Para el presente mes, se supero la meta derivado a que se realizaron reuniones de coordinación. Para el presente mes, se supero la meta derivado a que se realizaron reuniones de coordinación.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	9	7	450.0		
	Noviembre	1	7	6	700.0		
	Diciembre	0	7	7	100.0		
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	15 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Auditorías concluidas	4,584,471 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	8	9	1	112.5	Se rebaso la meta programada para el presente mes en virtud de que se logró concluir los trabajos pendientes de reportar en el mes anterior.	
	Febrero	33	19	-14	57.6	Meta no alcanzada debido a: Recursos encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumento en peticiones de Entrega –Recepción, asesorías y Acuerdos.	las actividades priorizadas ya presentan un mejora en la función publica, reorientando metas para mejorar el posicionamiento del estado en la evaluación u distribución del gasto federal.
	Marzo	55	2	-53	3.6	Meta no alcanzada debido a: Recursos encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumento en peticiones de Entrega –Recepción, asesorías y Acuerdos.	las actividades priorizadas ya presentan un mejora en la función publica, reorientando metas para mejorar el posicionamiento del estado en la evaluación u distribución del gasto federal.
	Abril	42	76	34	181.0	Se rebaso la meta programada para el presente mes en virtud de que se logró concluir trabajos pendientes de reportar en el mes anterior.	
	Mayo	34	28	-6	82.4	Es importante señalar que las medidas de asilamiento por la contingencia COVID-19 han dificultado el cumplimiento de algunas metas	Se procurará cumplir en los meses siguientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	32	8	-24	25.0	Las actuales medidas de contingencia por el COVID-19, han representado una dificultad constante para cumplir con los procedimientos	Se procurará cumplir en los meses siguientes.
	Julio	43	8	-35	18.6	Las actuales medidas de contingencia por el COVID-19, han representado una dificultad constante para cumplir con los procedimientos	Se procurará cumplir en los meses siguientes.
	Agosto	13	25	12	192.3	Se superó la meta por unidades que por las dificultades generadas por las medidas de contingencia, no habían podido ser materializadas en periodos anteriores, de acuerdo a programación	
	Septiembre	13	22	9	169.2	Se superó la meta por el margen de las actividades que, como consecuencia de las medidas de contingencia, se habían quedado pendientes, más las actividades propias del periodo.	
	Octubre	22	8	-14	36.4	No se alcanzó la meta, derivado de las dificultades que han representado las medidas de contingencia.	Se procurará cumplir en los meses siguientes.
	Noviembre	12	1	-11	8.3	No se alcanzó la meta, derivado de las dificultades que han representado las medidas de contingencia	Se procurará cumplir en los meses siguientes.
	Diciembre	3	3	0	100.0	Se alcanzó la meta, aun con las dificultades que han representado las medidas de la contingencia.	
Porcentaje de intervenciones efectivamente realizadas	4,584,471 Habitantes Intervención						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	171	240	69	140.4	Se rebaso lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en intervenciones por relevo interinstitucionales, licitación y sesiones.	
	Febrero	179	351	172	196.1	Se rebaso lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en intervenciones por relevo interinstitucionales, licitación y sesiones.	
	Marzo	119	239	120	200.8	Se rebaso lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en intervenciones por relevo interinstitucionales, licitación y sesiones.	
	Abril	158	235	77	148.7	Se rebaso lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en intervenciones por relevo interinstitucionales, licitación y sesiones.	
	Mayo	142	145	3	102.1	Se rebaso lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en intervenciones por relevo interinstitucionales, licitación y sesiones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	161	180	19	111.8	Se rebaso lo programado a consecuencia del incremento en las peticiones de Intervenciones de las Dependencias en intervenciones por relevo interinstitucionales, licitación y sesiones.	
	Julio	127	105	-22	82.7	No se alcanzó la meta, derivado de la disminución de actividades en las dependencias, ocasionado por el periodo vacacional y las medidas de contingencia por el COVID-19	
	Agosto	166	134	-32	80.7	No se alcanzó la meta, derivado de la disminución de actividades en las dependencias, ocasionado por el periodo vacacional y las medidas de contingencia por el COVID-19	
	Septiembre	163	164	1	100.6	Se superó la meta, pero dentro de un rango mínimo. Las actividades de este rubro dependen de las actividades de las dependencias.	
	Octubre	220	180	-40	81.8	No se alcanzó la meta, derivado de la disminución de actividades en las dependencias, ocasionado por el periodo vacacional y las medidas de contingencia por el COVID-19	
	Noviembre	205	234	29	114.1	Se superó la meta. Las actividades de este rubro dependen de las actividades de las dependencias.	
	Diciembre	189	123	-66	65.1	No se alcanzó la meta, derivado de las dificultades que han representado las medidas de contingencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Recomendaciones emitidas debidamente formalizadas	4,584,471 Habitantes						
	Recomendación						
	Enero	53	104	51	196.2	Se superó la meta debido a que las Dependencias solicitaron más asesorías de las programadas, en relaciona a asuntos específicos de los cuales derivaron tanto Análisis y Recomendaciones.	
	Febrero	71	90	19	126.8	Se superó la meta debido a que las Dependencias solicitaron más asesorías de las programadas, en relaciona a asuntos específicos de los cuales derivaron tanto Análisis y Recomendaciones.	
Marzo	128	92	-36	71.9	Meta no alcanzada debido a: Recursos encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumentó en peticiones de Entrega –Recepción, asesorías y Acuerdos.	las actividades priorizadas ya presentan un mejora en la función publica, reorientando metas para mejorar el posicionamiento del estado en la evaluación u distribución del gasto federal.	
Abril	119	43	-76	36.1	No se alcanzaron las metas debido a la disminución de solicitudes por parte de las Dependencias, derivado principalmente a las medidas de contingencia establecidas para el control de la pandemia COVID-19	Se procurará el cumplimiento en los siguientes meses.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	177	74	-103	41.8	Es importante señalar que las medidas de asilamiento por la contingencia COVID-19 han dificultado el cumplimiento de algunas metas	Se procurará el cumplimiento en los siguientes meses.
	Junio	121	62	-59	51.2	La actividad en las dependencias, así como en sus Órganos Internos, se ha visto disminuida y/o afectada por las medidas de contingencia del COVID-19	Se procurará el cumplimiento en los siguientes meses.
	Julio	99	71	-28	71.7	La actividad en las dependencias, así como en sus Órganos Internos, se ha visto disminuida y/o afectada por las medidas de contingencia del COVID-19	
	Agosto	39	48	9	123.1	La actividad en las dependencias, así como en sus Órganos Internos, se ha visto disminuida y/o afectada por las medidas de contingencia del COVID-19	
	Septiembre	42	67	25	159.5	Se superó la meta por el margen de las actividades que, como consecuencia de las medidas de contingencia, se habían quedado pendientes, más las actividades propias del periodo.	
	Octubre	40	68	28	170.0	Se superó la meta por el margen de las actividades que, como consecuencia de las medidas de contingencia, se habían quedado pendientes, más las actividades propias del periodo.	
	Noviembre	45	80	35	177.8	Se superó la meta por el margen de las actividades que, como consecuencia de las medidas de contingencia, se habían quedado pendientes, más las actividades propias del periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	24	46	22	191.7	Se superó la meta de las actividades.	
Porcentaje de Revisiones concluidas	4,584,471 Habitantes						
	Revisión						
	Enero	13	16	3	123.1	Se rebaso la meta programada para el presente mes en virtud de que se logró concluir los trabajos pendientes de reportar en el mes anterior.	
	Febrero	1	0	-1	0.0	Meta no alcanzada debido a: Recursos encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumento en peticiones de Entrega –Recepción, asesorías y Acuerdos.	las actividades priorizadas ya presentan un mejora en la función publica, reorientando metas para mejorar el posicionamiento del estado en la evaluación u distribución del gasto federal.
	Marzo	25	1	-24	4.0	Meta no alcanzada debido a: Recursos encausados a la investigación y resolución de observaciones al gasto federalizado para evitar sanciones al Estado, además del gran aumento en peticiones de Entrega –Recepción, asesorías y Acuerdos.	las actividades priorizadas ya presentan un mejora en la función publica, reorientando metas para mejorar el posicionamiento del estado en la evaluación u distribución del gasto federal.
	Abril	24	15	-9	62.5	Complicaciones en los procesos generales de fiscalización derivados de las medidas adoptadas por la contingencia COVID-19	
	Mayo	13	5	-8	38.5	Es importante señalar que las medidas de asilamiento por la contingencia COVID-19 han dificultado el cumplimiento de algunas metas	Se procurará el cumplimiento en los siguientes meses.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	19	1	-18	5.3	Las actuales medidas de contingencia por el COVID-19, han representado una dificultad constante para cumplir con los procedimientos Se rebasó la meta del mes, por la conclusión de unidades programadas en meses anteriores. Existen dificultades para la conclusión de los procesos, a causa de la contingencia por el COVID-19 Existen dificultades para la conclusión de los procesos, a causa de la contingencia por el COVID-19 No se alcanzó la meta, derivado de las dificultades que han representado las medidas de contingencia Se superó la meta derivado del ajuste realizado a las cifras del POA. Se superó la meta derivado del ajuste realizado a las cifras del POA.	Se procurará el cumplimiento en los siguientes meses. Se procurará el cumplimiento en los siguientes meses.
	Julio	0	7	7	100.0		
	Agosto	3	1	-2	33.3		
	Septiembre	12	0	-12	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	9	9	100.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	88 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YG VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$961,515.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	\$18,467,671.87	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR CENTRAL	\$17,506,156.00	\$3,941,336.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	\$21,447,492.41	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,979,820.54	\$2,979,820.54	\$2,979,820.54	\$2,979,820.54	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,979,820.54	\$2,979,820.54	\$2,979,820.54	\$2,979,820.54	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actas realizadas.	4,584,471 Habitantes						
	Acta						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	7	8	1	114.3	Se supero la meta debido a la supervisión al IIFEEM para pago de estimaciones de obras pendientes	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	8	0	-8	0.0	No se pudieron realizar Supervisiones y/o Verificaciones en Campo.	Se reportaran en los próximos meses.
	Mayo	15	0	-15	0.0	No se llevaron a cabo Supervisiones y/o Verificaciones en Campo para elaborar actas respectivas.	Se reportaran en los próximos meses.
	Junio	12	0	-12	0.0	No se llevaron a cabo Supervisiones y/o Verificaciones en Campo para elaborar actas respectivas.	Se reportaran en los próximos meses.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene actividad programada	No se tiene actividad programada
	Agosto	70	4	-66	5.7	Meta no superada debido a la modificación de itinerarios por la dependencias para la visita de obras.	Se reflejaran en meses próximos.
	Septiembre	50	4	-46	8.0	Meta no superada debido a la suspensión de itinerarios por la dependencias para la visita de obras.	Se ajustara la meta.
	Octubre	20	47	27	235.0	Meta superada debido a la atención de inspecciones realizadas a obras ejecutadas por la SCOP y CEAC.	
	Noviembre	10	8	-2	80.0	Meta no superada debido a la atención de inspecciones realizadas a obras ejecutadas por la CEAC.	Se reflejaran en meses próximos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	4	-1	80.0	Meta no superada debido a la contingencia, por lo que se tuvieron que reprogramar las supervisiones de obras.	
Porcentaje de análisis realizado	4,584,471 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	12	13	1	108.3	Se supero la meta debido a los análisis realizados en virtud de los cambios y altas de responsables en las plataformas de BESOP y CompraNet.	
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	14	7	-7	50.0	No se alcanzó la meta establecida derivado de la poca recepción de documentos.	Se reportaran en los próximos meses.
	Junio	9	11	2	122.2	Meta superada establecida derivado la atención a Municipios en materia del Sistema CompraNet.	
	Julio	12	3	-9	25.0	Meta no superada derivado de las pocas solicitudes de Dependencias y Municipios en materia de actualización de las Unidades Ejecutoras/Compradoras.	Se reflejaran en meses próximos.
	Agosto	12	3	-9	25.0	Meta no superada derivado de las pocas solicitudes de Dependencias y Municipios en materia de actualización de las Unidades Ejecutoras/Compradoras.	Se reflejaran en meses próximos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	8	4	-4	50.0	Meta no superada derivado de las pocas solicitudes de Dependencias y Municipios en materia de actualización de las Unidades Ejecutoras/Compradoras.	Se espera reflejar en los 2 próximos meses.
	Octubre	10	1	-9	10.0	Meta no superada derivado de las pocas solicitudes de Dependencias y Municipios en materia de actualización de las Unidades Ejecutoras/Compradoras.	Se espera reflejar en los 2 próximos meses.
	Noviembre	11	0	-11	0.0	Meta no superada derivado de las pocas solicitudes de Dependencias y Municipios en materia de actualización de las Unidades Ejecutoras/Compradoras.	Se realizara ajuste de metas debido a la poca solicitud de las entidades y municipios.
	Diciembre	7	7	0	100.0		
Porcentaje de Asesorías realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	9	29	20	322.2	Se supero la meta en virtud de las asesorías a los Municipios en materia de los cambios y altas de responsables en las plataformas de BESOP y CompraNet.	
	Abril	10	5	-5	50.0	No se supero la meta en virtud de que no hay acercamiento de los Municipios en materia de apoyo y solución a Incidencias en las plataformas de BESOP y CompraNet.	Se reportaran en los próximos meses.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	17	18	1	105.9	Meta superada en atención de asesorías vía mail o teléfono.	
	Junio	17	6	-11	35.3	Meta no superada debido a la poca solicitud de dependencias y Municipios en materia de obra publica.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Julio	11	3	-8	27.3	Meta no superada debido a la poca solicitud de dependencias y Municipios en materia de obra publica.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Agosto	17	5	-12	29.4	Meta no superada debido a la poca solicitud de dependencias y Municipios en materia de obra publica.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Septiembre	16	5	-11	31.3	Meta no superada debido a la poca solicitud de dependencias y Municipios en materia de obra publica.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Octubre	12	5	-7	41.7	Meta no superada debido a la poca solicitud de dependencias y Municipios en materia de obra publica.	Se realizara ajuste de metas debido a la poca solicitud de las entidades y municipios.
	Noviembre	18	9	-9	50.0	Meta no superada debido a la poca solicitud de dependencias y Municipios en materia de obra publica.	Se realizara ajuste de metas debido a la poca solicitud de las entidades y municipios.
	Diciembre	7	3	-4	42.9	Meta no superada debido a la poca solicitud de dependencias y Municipios en materia de obra publica.	
Porcentaje de auditorías realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0	No se tiene programada actividad para el presente mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tiene programada actividad para el presente mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada actividad para el presente mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene programada actividad para el presente mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se tiene programada actividad para el presente mes.	
	Junio	7	0	-7	0.0	No se han realizado las auditorias.	Se reprogramaran las metas.
	Julio	0	0	0	0.0	No se tiene actividad programada	No se tiene actividad programada
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	6	0	-6	0.0	No se han realizado los procesos de auditoría debido a que se cuenta con poco personal operativo y atendiendo las medidas de contingencia.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Meta superada debido a los resultados de la auditoría en la CEAC;	
Porcentaje de dictámenes realizados.	4,584,471 Habitantes						
	Dictamen						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	10	7	-3	70.0	Meta no alcanzada debido a que se encuentran en proceso de integración los dictámenes de presuntas responsabilidades.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Abril	12	4	-8	33.3	Meta no alcanzada debido a que se encuentran en proceso de integración los dictámenes de presuntas responsabilidades.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	12	0	-12	0.0	Meta no alcanzada debido a que se encuentran en proceso de integración los dictámenes de presuntas responsabilidades y los acuerdos;	Se reflejaran durante los meses de junio y julio para alcanzar metas programadas
	Junio	11	0	-11	0.0	Meta no muestra avance debido a que se encuentran en proceso de integración los dictámenes de presuntas responsabilidades y los acuerdos;	Se reflejaran durante los meses próximos y se realizaran re programaciones de metas.
	Julio	33	45	12	136.4	Se superó la meta debido a la recepción de dictámenes y acuerdos en tramite por parte de la DNR;	
	Agosto	14	9	-5	64.3	No se superó la meta debido a la atención a quejas.	Se reflejaran en meses próximos.
	Septiembre	13	9	-4	69.2	No se superó la meta debido a la atención a quejas.	Se reflejaran en meses próximos.
	Octubre	9	0	-9	0.0	No se superó la meta debido a la falta de personal operativo	Se realizaran ajustes de metas de acuerdo al personal con el que se cuenta.
	Noviembre	6	4	-2	66.7	No se superó la meta debido a la falta de personal operativo	Se realizaran ajustes de metas de acuerdo al personal con el que se cuenta.
	Diciembre	5	2	-3	40.0	No se superó la meta debido a la falta de personal operativo	
Porcentaje de Eventos asistidos.	4,584,471 Habitantes						
	Evento						
	Enero	27	27	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	17	5	-12	29.4	Esta unidad no alcanzó metas debido a que no se ha convocado a los eventos licitatorios en las diversas dependencias.	Se reportaran en los próximos meses.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	17	9	-8	52.9	Esta unidad no alcanzó metas debido a que no se ha convocado a los eventos licitatorios en las diversas dependencias, así como las Sesiones respecto al Comité de Apoyo para la Adjudicación y fallo de los Concursos de Obra Pública	Se reportaran en los próximos meses.
	Mayo	23	9	-14	39.1	Esta unidad no alcanzó metas debido a que no se ha convocado a los eventos licitatorios en las diversas dependencias, así como las Sesiones respecto al Comité de Apoyo para la Adjudicación y fallo de los Concursos de Obra Pública	Se reportaran en los próximos meses.
	Junio	26	79	53	303.8	Esta unidad alcanzó metas debido a los eventos licitatorios en las diversas dependencias, así como las Sesiones respecto al Comité de Apoyo para la Adjudicación y fallo de los Concursos de Obra Pública	
	Julio	25	50	25	200.0	Esta unidad alcanzó metas debido a los eventos licitatorios en las diversas dependencias, así como las Sesiones respecto al Comité de Apoyo para la Adjudicación y fallo de los Concursos de Obra Pública	
	Agosto	27	36	9	133.3	Esta unidad alcanzó metas debido a los eventos licitatorios en las diversas dependencias, así como las Sesiones respecto al Comité de Apoyo para la Adjudicación y fallo de los Concursos de Obra Pública	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	31	20	-11	64.5	Esta unidad no alcanzó metas debido a la poca convocatoria a procesos de licitación.	Se reflejaran el mes proximo
	Octubre	31	41	10	132.3	Esta unidad superó la meta debido a la atención de los procesos de licitación.	
	Noviembre	33	63	30	190.9	Esta unidad superó la meta debido a la atención de los procesos de licitación.	
	Diciembre	29	39	10	134.5	Esta unidad superó la meta debido a la atención de los procesos de licitación.	
Porcentaje de supervisiones y seguimientos realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Supervisión						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	31	31	0	100.0		
	Marzo	8	14	6	175.0	Se superó la meta derivado de los seguimientos a las auditorias conjuntas.	
	Abril	14	17	3	121.4	Se superó la meta derivado de los seguimientos a las auditorias conjuntas.	
	Mayo	34	28	-6	82.4	No se superó la meta derivado de la falta de documentación comprobatoria por parte de los entes auditados.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Junio	3	20	17	666.7	Se superó la meta debido a la atención de observaciones.	
	Julio	3	10	7	333.3	Se superó la meta debido a la atención de seguimiento de observaciones.	
	Agosto	140	26	-114	18.6	Meta no superada debido a la modificación de itinerarios por la dependencias para la visita de obras.	Se reflejaran en meses próximos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	104	20	-84	19.2	Meta no superada debido a la suspensión de itinerarios por la dependencias para la visita de obras. Meta superada debido a la atención de inspecciones realizadas a obras ejecutadas por la SCOP y CEAC. Meta superada debido a la atención de inspecciones realizadas a obras ejecutadas por la CEAC. Meta superada debido a la atención de seguimientos en materia federal	Se tendra que ajustar la meta debido a la cancelación de supervisiones.
	Octubre	43	108	65	251.2		
	Noviembre	25	36	11	144.0		
	Diciembre	11	26	15	236.4		
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	64 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentajes de cédulas de observaciones realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Cédula						
	Enero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	24	32	8	133.3	Se rebaso la meta	
	Marzo	36	25	-11	69.4	Está meta no fue lograda debido a que se encuentran en proceso de integración las cédulas de observaciones correspondientes a los seguimientos de auditoría.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Abril	56	0	-56	0.0	Está meta no presenta avance debido a que se encuentran en proceso de integración las cédulas de observaciones correspondientes a los seguimientos de auditoría.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Mayo	49	47	-2	95.9	Está meta no lograda debido a que se encuentran en proceso de integración las cédulas de observaciones correspondientes a los seguimientos de auditoría.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Junio	45	7	-38	15.6	Está meta no lograda debido a que se encuentran en proceso de integración los resultados de las conclusiones de auditorías.	Se reflejaran durante los próximos meses para alcanzar metas programadas
	Julio	12	29	17	241.7	Se superó la meta debido a la atención de seguimiento de observaciones.	
	Agosto	16	15	-1	93.8	No se superó la meta debido a la atención de seguimiento de observaciones.	Se reflejaran el mes proximo
	Septiembre	23	21	-2	91.3	No se superó la meta debido a la atención de seguimiento de observaciones.	Se reflejaran el mes proximo
	Octubre	93	38	-55	40.9	No se superó la meta debido a la atención de supervisiones de obras.	Se reflejaran los próximos meses en cuanto se integren los resultados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JN VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN	\$10,008,915.00	-\$1,605,609.76	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	\$8,403,305.24	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	18	3	-15	16.7	No se superó la meta debido a la atención de inspecciones realizadas a obras ejecutadas por la CEAC. Meta superada debido a los resultados de la auditoría en la CEAC;	Se realizará ajuste de metas debido a que se retrasaron los trabajos de inicio de auditorías.
	Diciembre	16	48	32	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN A OBRA PÚBLICA	\$10,008,915.00	-\$73,525.19	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	\$9,935,389.81	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,532,084.57	\$1,532,084.57	\$1,532,084.57	\$1,532,084.57	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,532,084.57	\$1,532,084.57	\$1,532,084.57	\$1,532,084.57	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de análisis a estados financieros carpetas de sesiones y expedientes remitidos por paraestatales. (análisis)	4,584,471 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	70	70	0	100.0	<p>Se rebaso lo programado debido a las acciones preventivas que se están realizando en materia normativa</p> <p>Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia se tuvieron que suspender sesiones de Órgano de Gobierno</p> <p>Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia se tuvieron que suspender sesiones de Órgano de Gobierno</p> <p>Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia se tuvieron que suspender sesiones de Órgano de Gobierno</p> <p>Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia se tuvieron que re programar sesiones de Órgano de Gobierno</p> <p>Superamos lo programado en el mes debido a que algunos organismos realizaron sesiones que tenían los organismo pendientes.</p>	<p>En cuanto se mejoren de las condiciones para llevar a cabo las sesiones se llevaran a cabo las sesiones que no se han celebrado.</p> <p>Se tienen en proceso 3 análisis financieros los cuales el próximo mes se verán reflejados en esta unidad de medida.</p> <p>Se tienen en proceso 2 análisis financieros los cuales el próximo mes se verán reflejados en esta unidad de medida.</p>
	Febrero	50	74	24	148.0		
	Marzo	62	46	-16	74.2		
	Abril	42	18	-24	42.9		
	Mayo	41	39	-2	95.1		
	Junio	98	60	-38	61.2		
Julio	41	73	32	178.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	27	40	13	148.1	Superamos lo programado en el mes debido a que algunos organismos realizaron sesiones que tenían los pendientes. Superamos lo programado en el mes debido a que algunos organismos realizaron sesiones que tenían los pendientes. Superamos lo programado en el mes debido a que algunos organismos realizaron sesiones que tenían pendientes. Superamos lo programado en el mes debido a que se les envió Recomendación a sus Presidentes y algunos organismos realizaron sesiones que tenían pendientes. Superamos lo programado en el mes debido a la Recomendación que se hizo a sus Presidentes, algunas Entidades están realizando sesiones pendientes.	
	Septiembre	33	71	38	215.2		
	Octubre	20	76	56	380.0		
	Noviembre	21	98	77	466.7		
	Diciembre	28	151	123	539.3		
Porcentaje de auditorías terminadas	4,584,471 Habitantes Auditoría					Debido de circunstancias en las investigaciones se generaron varias actas circunstanciadas que hicieron superar lo programado.	
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	11	76	65	690.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	14	7	200.0	Se concluyeron Auditorías que se tenían pendientes los cual aumento el número de seguimientos programados.	El siguiente mes se notificaran 1 auditoria concluidas que quedaron pendientes este mes. Se terminará de integrar el seguimiento 1 auditoria externa
	Abril	7	6	-1	85.7	Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia no se han firmado los oficios de conclusión de Auditorías	
	Mayo	7	8	1	114.3	Meta superada, debido a que se tenían auditorías pendientes por concluir.	
	Junio	4	1	-3	25.0	Nos quedamos por debajo de la meta mensual; más sin embargo llevamos rebasada la meta total	
	Julio	1	4	3	400.0	Se concluyeron una Auditoría y se realizo el seguimiento de otra, además se de inicio una auditoría que se tenían pendientes y se rebaso la meta de lo programado.	
	Agosto	2	7	5	350.0	Se concluyeron tres Auditorías y además se de inicio una auditoría que no se tenían programadas lo cual llevo a rebasar la meta de lo programado.	
	Septiembre	12	10	-2	83.3	Se realizaron dos seguimientos de auditoría	
	Octubre	9	8	-1	88.9	Acta de asunto no diligenciado por la no notificación de reiteración de solicitud de información al denunciante.	
						Se dio Seguimiento de quejas, así como auditorías en proceso.	
	Noviembre	8	13	5	162.5	Se formalizó Acta de Cierre de la Auditoría del Centro de Convenciones.	
						Se dio Seguimiento de quejas, asi como auditorias en proceso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	7	43	36	614.3	Se formalizó Acta de Cierre de dos Auditorías. Se dio Seguimiento de quejas, así como auditorías en proceso.	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de acciones preventivas realizadas	4,584,471 Habitantes						
	Recomendación						
	Enero	38	38	0	100.0		
	Febrero	26	60	34	230.8	Se rebaso lo programado debido a las acciones preventivas que se están realizando en materia normativa	
	Marzo	16	29	13	181.3	Se rebaso lo programado debido a las acciones preventivas que se están realizando en para la presentación del cierre presupuestal 2019	
	Abril	24	20	-4	83.3	Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia se tuvieron que suspender sobre todo en materia de Capacitaciones	En cuanto se mejoren las condiciones se estara llevando a cabo capacitacion y ademas se programaran mediante videoconferencia.
	Mayo	18	51	33	283.3	Derivado de la presentación de las Declaraciones Patrimoniales se realizaron varias asesorías a los servidores públicos.	
	Junio	21	10	-11	47.6	Nos quedamos por debajo de la meta debido que algunas unidades de medida como capacitación y recomendaciones por proceso por la contingencia no se han podido realizar	Se tienen proyectadas 3 recomendaciones que se informaran el próximo mes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	21	25	4	119.0	<p>Se rebaso lo programado debido a las acciones que se realizaron sobre el estatus de Entidades en Extinción en materia normativa</p> <p>Se rebaso lo programado debido a que se generó recomendación para que realicen sus sesiones de Organo de Gobierno las Entidades.</p> <p>Se rebasó lo programado debido a que se generó recomendación para que realicen sus sesiones de Órgano de Gobierno las Entidades.</p> <p>Se rebasó lo programado debido a que se generaron asesorías para entrega-recepción y declaración patrimonial en algunas Entidades.</p> <p>Se realizó una capacitación a los OIC sobre el avance de la Sistematización y se generaron varias Recomendaciones a algunas Entidades.</p> <p>Se generaron varias Recomendaciones Normativas a algunas Entidades.</p>	
	Agosto	14	19	5	135.7		
	Septiembre	10	32	22	320.0		
	Octubre	11	29	18	263.6		
	Noviembre	8	36	28	450.0		
	Diciembre	10	18	8	180.0		
Porcentaje de Dictámenes integrados	4,584,471 Habitantes						
	Dictamen						
	Enero	170	170	0	100.0	Derivado de las investigación que se estan realizando por declaración patrimonial superamos lo programado	
	Febrero	13	81	68	623.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	16	62	46	387.5	Derivado de las investigación que se tiene en proceso llego información que se tenia pendiente y se genero el acuerdo de reción lo que hizo superar la meta del mes.	
	Abril	11	29	18	263.6	Derivado de las investigación que se tiene en proceso llego información que se tenía pendiente y se generó el acuerdo de recepción y además se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes.	
	Mayo	8	108	100	1,350.0	Derivado de las investigación que se tenían en proceso se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general	
	Junio	17	36	19	211.8	Derivado de las investigación que se tenían en proceso se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general	
	Julio	32	40	8	125.0	Derivado de las investigación que se tenían en proceso se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general	
	Agosto	2	67	65	3,350.0	Derivado de las investigación que se tenían en proceso por la no presentación de la Declaración Patrimonial se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	38	36	1,900.0	Derivado de las investigación que se tenían en proceso por la no presentación de la Declaración Patrimonial se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general	
	Octubre	2	45	43	2,250.0	Derivado de las investigación que se tenían en proceso por la no presentación de la Declaración Patrimonial se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general	
	Noviembre	1	42	41	4,200.0	Derivado de las investigaciones que se tenían en proceso por la no presentación de la Declaración Patrimonial se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general	
	Diciembre	3	36	33	1,200.0	Derivado de las investigaciones que se tenían en proceso se concluyeron denuncias que hizo superar la meta del mes y la meta general.	
Porcentaje de participación en entregas-recepción y licitaciones	4,584,471 Habitantes						
	Intervención						
	Enero	28	28	0	100.0		
	Febrero	18	14	-4	77.8	Nos quedamos por debajo de lo programado debido a que aun no se concluyen procedimientos de licitación que iniciaron en el mes.	El siguiente mes se reportaran las licitaciones abiertas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	7	12	5	171.4	Rebasamos lo programado para el mes debido a los cambios en la Administración Pública.	
	Abril	9	3	-6	33.3	Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia por lo que no se han llevado a cabo Entregas.	Aun y cuando en este mes no cumplimos la meta pero llevamos rebasados los números.
	Mayo	15	2	-13	13.3	Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia por lo que no se han llevado a cabo Entregas como se programo.	Toda vez que esta unidad de medida depende de la interacción con los Entes, se espera que incrementen las cifras una vez que las condiciones de la contingencia mejoren.
	Junio	10	1	-9	10.0	Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia por lo que no se han llevado a cabo Entregas como se programo.	Toda vez que esta unidad de medida depende de la interacción con los Entes, se espera que incrementen las cifras una vez que las condiciones de la contingencia mejoren.
	Julio	1	7	6	700.0	Nos quedamos por debajo de la meta debido a la contingencia por lo que no se han llevado a cabo Entregas como se programo.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Agosto	2	15	13	750.0	Rebasamos lo programado para el mes debido a los cambios en la Administración Pública.	
	Septiembre	3	12	9	400.0	Rebasamos lo programado para el mes debido a los relevos en la Administración Pública.	
	Octubre	3	15	12	500.0	Rebasamos lo programado para el mes debido a los cambios en la Administración Pública.	
	Noviembre	3	19	16	633.3	Rebasamos lo programado para el mes debido a los cambios en la Administración Pública.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YH VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$2,452,380.86	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	\$13,627,557.14	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	18	13	360.0	Rebasamos lo programado para el mes debido a los cambios en la Administración Pública.	
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	47 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN AL SECTOR PARAESTATAL	\$16,079,938.00	-\$306,047.14	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	\$15,773,890.86	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,146,333.72	\$2,146,333.72	\$2,146,333.72	\$2,146,333.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,146,333.72	\$2,146,333.72	\$2,146,333.72	\$2,146,333.72	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Análisis de dictámenes, Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, Impugnaciones e instrumentos jurídicos recibidos	4,584,471 Habitantes						
	Análisis Enero	20	61	41	305.0	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como el análisis en los dictámenes de auditorías e investigación de denuncias.	
	Febrero	43	300	257	697.7	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como el análisis en los dictámenes de auditorías e investigación de denuncias. No se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	44	132	88	300.0	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como el análisis en los dictámenes de auditorías e investigación de denuncias.	
	Abril	42	50	8	119.0	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como el análisis en los dictámenes de auditorías e investigación de denuncias.	
	Mayo	43	46	3	107.0	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como el análisis en los dictámenes de auditorías e investigación de denuncias.	
	Junio	44	48	4	109.1	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como el análisis en los dictámenes de auditorías e investigación de denuncias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	21	110	89	523.8	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades, respecto de convenios y otros instrumentos jurídicos; así como el análisis en los dictámenes de auditorías e investigación de denuncias.	
	Agosto	43	163	120	379.1	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	
	Septiembre	44	118	74	268.2	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades,	
	Octubre	43	156	113	362.8	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	
	Noviembre	43	106	63	246.5	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	
	Diciembre	20	59	39	295.0	Se superó la meta derivado de las solicitudes de opinión presentadas en la Dirección de Normatividad y Responsabilidades	
Porcentaje de Asesorías y certificaciones realizadas	4,584,471 Habitantes Certificación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	30	278	248	926.7	Se superó la meta debido a que la misma está sujeta al número de Servidores Públicos que lo soliciten certificaciones y asesorías ante esta Dirección.	
	Febrero	59	119	60	201.7	Se superó la meta debido a que la misma está sujeta al número de Servidores Públicos que lo soliciten certificaciones y asesorías ante esta Dirección.	
	Marzo	64	139	75	217.2	Se superó la meta debido a que la misma está sujeta al número de Servidores Públicos que lo soliciten certificaciones y asesorías ante esta Dirección.	
	Abril	69	0	-69	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020, DOS MILVEINTE, QUE EN ATENCIÓN AL BROTE DEL COVID-19	
	Mayo	431	0	-431	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	110	673	563	611.8	Se superó la meta en virtud de que se proporcionó asesoría a servidores públicos que presentaron declaración de modificación patrimonial 2020, de conformidad con el Acuerdo publicado el 21 de mayo de 2020, mediante el cual se amplía, por única ocasión, el plazo para presentar declaración de modificación patrimonial 2020, al 31 de julio de 2020.	
	Julio	471	1,824	1,353	387.3	Se superó la meta en virtud de que se proporcionó asesoría a servidores públicos que presentaron declaración de modificación patrimonial 2020, de conformidad con el Acuerdo publicado el 21 de mayo de 2020, mediante el cual se amplía, por única ocasión, el plazo para presentar declaración de modificación patrimonial 2020, al 31 de julio de 2020. Así como de los procedimientos administrativos de los servidores y/o ex servidores públicos, instaurados en esta Dependencia.	
	Agosto	58	577	519	994.8	Se superó la meta en virtud de que se proporcionó asesoría a servidores públicos que presentaron declaración de modificación patrimonial 2020, así como asesorías respecto de los procedimientos administrativos de los servidores y/o ex servidores públicos, instaurados en esta Dependencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	58	556	498	958.6	Se superó la meta en virtud de que se proporcionó asesoría a servidores públicos que presentaron declaración de modificación patrimonial 2020, así como asesorías respecto de los procedimientos administrativos de los servidores y/o ex servidores públicos, instaurados en esta Dependencia. Se superó la meta en virtud de que se proporcionó asesoría a servidores públicos que presentaron declaración de modificación patrimonial 2020, así como asesorías respecto de los procedimientos administrativos de los servidores y/o ex servidores públicos, instaurados en esta Dependencia. Se superó la meta en virtud de que se proporcionó asesoría a servidores públicos que presentaron declaración de modificación patrimonial 2020, así como asesorías respecto de los procedimientos administrativos de los servidores y/o ex servidores públicos, instaurados en esta Dependencia. Se superó la meta en virtud de que se emitieron certificaciones respecto de declaraciones solicitadas por autoridades, así de procedimientos administrativos de los servidores y/o ex servidores públicos, instaurados en esta Dependencia.	
	Octubre	58	287	229	494.8		
	Noviembre	58	272	214	469.0		
	Diciembre	34	36	2	105.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Cumplimiento en la presentación de las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y constancia de Declaración fiscal	4,584,471 Habitantes						
	Declaración Patrimonial						
	Enero	236	548	312	232.2	Se superó la meta en virtud de que los Servidores Públicos del Estado presentan su Declaración Patrimonial y de Intereses, en virtud de los movimientos de Servidores Públicos en la Administración Pública del Estado.	
	Febrero	954	550	-404	57.7	No se superó la meta en virtud de que los Servidores Públicos del Estado presentan su Declaración Patrimonial y de Intereses, en virtud de los movimientos de Servidores Públicos en la Administración Pública del Estado.	
	Marzo	1,113	338	-775	30.4	No se alcanzó la meta ya que depende de que los Servidores Públicos del Ejecutivo del Estado presentan su Declaración Patrimonial y de Intereses, en virtud de los movimientos de Servidores Públicos en la Administración Pública del Estado, y es una actividad que depende de factores externos a la Dirección.	Se procurará el cumplimiento de la meta en el siguiente mes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario: 3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario: 01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	509	214	-295	42.0	No se alcanzó la meta toda vez que depende de que los Servidores Públicos del Ejecutivo del Estado presenten su Declaración Patrimonial y de Intereses, derivado de los movimientos (altas-bajas) en la Administración Pública del Estado. Actividad que depende de factores externos a la Dirección.	Se procurará el cumplimiento de la meta en el siguiente mes.
	Mayo	11,642	14,480	2,838	124.4	Se superó la meta toda vez que de conformidad con el Artículo 33, fracción II de La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, en mayo los servidores públicos deberán presentar Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses. Actividad que depende de factores externos a la Dirección.	
	Junio	2,451	5,936	3,485	242.2	Se superó la meta toda vez que de conformidad con el Acuerdo publicado el 21 de mayo de 2020, mediante el cual se amplía, por única ocasión, el plazo para presentar declaración de modificación patrimonial 2020, al 31 de julio de 2020.	Se continuará dando seguimiento para su cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	707	2,769	2,062	391.7	Se superó la meta toda vez que de conformidad con el Acuerdo publicado el 21 de mayo de 2020, mediante el cual se amplía, por única ocasión, el plazo para presentar declaración de modificación patrimonial 2020, al 31 de julio de 2020.	
	Agosto	587	936	349	159.5	Se superó la meta en virtud de que la recepción de declaraciones depende del número de servidores públicos, sujetos a movimientos.	
	Septiembre	352	216	-136	61.4	No se superó la meta en virtud de que la recepción de declaraciones depende del número de servidores públicos, sujetos a movimientos.	Se continuará dando seguimiento para su cumplimiento
	Octubre	247	220	-27	89.1	No se superó la meta en virtud de que la recepción de declaraciones depende del número de servidores públicos, sujetos a movimientos.	Se continuará dando seguimiento para su cumplimiento
	Noviembre	235	366	131	155.7	Se superó la meta en virtud de que la recepción de declaraciones depende del número de servidores públicos, sujetos a movimientos.	
	Diciembre	117	156	39	133.3	Se superó la meta en virtud de que la recepción de declaraciones depende del número de servidores públicos, sujetos a movimientos.	
Porcentaje de Demandas de Juicio Administrativo de Nulidad , amparo y recursos recibidos.	4,584,471 Habitantes Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	7	19	12	271.4	Se superó la meta, debido a que la misma está relacionada con las resoluciones emitidas ante esta Secretaría de Contraloría, además está sujeta a Instancia de Partes.	
	Febrero	16	17	1	106.3	Se superó la meta, debido a que la misma está relacionada con las resoluciones emitidas ante esta Secretaría de Contraloría, además está sujeta a Instancia de Partes.	
	Marzo	18	17	-1	94.4	No se alcanzó la meta, debido a que la misma está relacionada con las resoluciones emitidas ante esta Secretaría de Contraloría, además está sujeta a Instancia de Partes.	
	Abril	18	0	-18	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020, DOS MILVEINTE,	
	Mayo	7	0	-7	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020, DOS MILVEINTE	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	17	17	0	100.0	<p>Se supero la meta, derivado de que se realizaron mayor numero de recursos.</p> <p>Se supero la meta en virtud de que los servidores publicos interpusdieron medios de impugnaron, en contra de las resoluciones dictadas por la secretaria de Contraloria.</p> <p>Se supero la meta en virtud de que los servidores públicos interpusieron medios de impugnaron, en contra de las resoluciones dictadas por la secretaria de Contraloria.</p> <p>Se supero la meta en virtud de que los servidores publicos interpusdieron medios de impugnaron, en contra de las resoluciones dictadas por la secretaria de Contraloria.</p> <p>Se supero la meta en virtud de que los servidores publicos interpusdieron medios de impugnaron, en contra de las resoluciones dictadas por la secretaria de Contraloria.</p>	
	Julio	7	9	2	128.6		
	Agosto	17	20	3	117.6		
	Septiembre	17	17	0	100.0		
	Octubre	17	18	1	105.9		
	Noviembre	17	24	7	141.2		
	Diciembre	7	9	2	128.6		
Porcentaje de Expedición de Certificados de No Inhabilitación, debidamente validados con el padrón de Servidores Públicos Sancionados, que se lleva en la Dirección.	4,584,471 Habitantes						
	Certificado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1,403	2,866	1,463	204.3	Se superó la meta debido a que está sujeta al número de solicitantes que realiza el trámite.	
	Febrero	1,468	2,013	545	137.1	Se superó la meta debido a que está sujeta al número de solicitantes que realiza el trámite.	
	Marzo	1,470	1,042	-428	70.9	No se alcanzó la meta debido a que está sujeta al número de solicitantes que realiza el trámite y al número de cédulas que se reciban para inscripción.	
	Abril	1,404	0	-1,404	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020, DOS MILVEINTE, QUE EN ATENCIÓN AL BROTE DEL COVID-19	
	Mayo	1,404	0	-1,404	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020	
	Junio	1,500	938	-562	62.5	No se alcanzó la meta debido a que está sujeta al número de solicitantes, y derivado de la contingencia sanitaria las solicitudes de certificados se vio reducida considerablemente.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1,480	824	-656	55.7	No se alcanzó la meta debido a que está sujeta al número de solicitantes, y derivado de la contingencia sanitaria las solicitudes de certificados se vio reducida considerablemente.	
	Agosto	1,304	836	-468	64.1	Se superó la meta en virtud de que el número de certificados depende de las solicitudes presentadas por los solicitantes.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Septiembre	1,305	787	-518	60.3	No se superó la meta en virtud de que el número de certificados depende de las solicitudes presentadas por los solicitantes.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Octubre	1,304	907	-397	69.6	No se superó la meta en virtud de que el número de certificados depende de las solicitudes presentadas por los solicitantes.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Noviembre	1,304	1,038	-266	79.6	No se superó la meta en virtud de que el número de certificados depende de las solicitudes presentadas por los solicitantes.	
	Diciembre	904	280	-624	31.0	No se superó la meta en virtud de que el número de certificados depende de las solicitudes presentadas por los solicitantes.	
Porcentaje de Expedientes y resoluciones	4,584,471 Habitantes Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	309	906	597	293.2	Se superó la meta debido al trámite y seguimiento que se realiza en los procedimientos, así como por diferimientos presentados por los presuntos responsables.	Se procurará el cumplimiento de la meta en el siguiente mes, procurando dar mayor impulso procesal para concluir las etapas procesales y cerrar la instrucción correspondiente
	Febrero	823	517	-306	62.8	No se superó la meta debido a que el trámite y seguimiento que de los Procedimientos Administrativos depende de las promociones que presenten los presuntos responsables.	
	Marzo	828	379	-449	45.8	No se superó la meta debido a que el trámite y seguimiento que de los Procedimientos Administrativos depende de las promociones que presenten los presuntos responsables.	
	Abril	832	0	-832	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020, DOS MILVEINTE,	
	Mayo	474	0	-474	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DELAÑO 2020, DOS MILVEINTE	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	773	0	-773	0.0	NO SE REPORTAN ACTIVIDADES, EN VIRTUD DEL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25, VEINTICINCO DE MARZO AL 17, DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, QUE EN ATENCIÓN AL BROTE DEL COVID-19	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.
	Julio	377	864	487	229.2	Se superó la meta en virtud de que los trabajos que se realizaron durante los meses declarados como inhábiles, junto con los del presente mes, fueron reportados en este informe.	
	Agosto	765	1,100	335	143.8	Se superó la meta en virtud de que los trabajos que se realizaron durante los meses declarados como inhábiles, junto con los del presente mes, fueron reportados en este informe.	
	Septiembre	764	970	206	127.0	Se superó la meta en virtud de que los trabajos que se realizaron durante los meses declarados como inhábiles, junto con los del presente mes, fueron reportados en este informe.	
	Octubre	764	750	-14	98.2	No se superó la meta en virtud de que los trabajos que se realizaron durante los meses declarados como inhábiles, junto con los del presente mes, fueron reportados en este informe.	Se continuará dando seguimiento para su cumplimiento



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	01B RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	\$36,409,727.00	-\$15,909,128.85	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	\$20,500,598.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	764	925	161	121.1	Se superó la meta en virtud de que los trabajos que se realizaron durante los meses declarados como inhábiles, junto con los del presente mes, fueron reportados en este informe. No se superó la meta en virtud de que los trabajos que se realizaron durante los meses declarados como inhábiles, junto con los del presente mes, fueron reportados en este informe.	
	Diciembre	297	167	-130	56.2		
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	37 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y RESPONSABILIDADES	\$36,409,727.00	-\$11,002,076.71	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	\$25,407,650.29	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$4,907,052.14	\$4,907,052.14	\$4,907,052.14	\$4,907,052.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$4,907,052.14	\$4,907,052.14	\$4,907,052.14	\$4,907,052.14	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Adquisiciones diversas de materiales y suministros	350 Empleados						
	Administración						
	Enero	216	165	-51	76.4	La apertura del Presupuesto fue en el mes de febrero, por lo tanto, no se pudieron realizar algunas compras y gastos para cumplir con esta meta. No se alcanzo la meta debido a la contingencia de COVID 19 No se alcanzo la meta debido a la contingencia de COVID 19 No se alcanzo la meta debido a la contingencia de COVID 19 Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes.	
	Febrero	278	278	0	100.0		
	Marzo	293	293	0	100.0		
	Abril	191	18	-173	9.4		
	Mayo	286	25	-261	8.7		
	Junio	290	185	-105	63.8		
	Julio	95	95	0	100.0		
	Agosto	165	165	0	100.0		
	Septiembre	180	180	0	100.0		
	Octubre	170	170	0	100.0		
Noviembre	165	165	0	100.0			
Diciembre	98	98	0	100.0			
Porcentaje de avance en el Sistema Insitucional de Archivos	350 Empleados						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0	No se realizo actividad derivado de la contingencia del COVID 19.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Abril	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se realizo actividad derivado de la contingencia del COVID 19.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos generados	350 Empleados					Se supero la meta en virtud del traspaso de la partida 32201 al mes de marzo. Se supero la meta en virtud de las reclasificaciones de partidas por la ampliación del Fondo Revolvente. No se cumplió con la meta en virtud de que se realizo la recalendarización de partidas al mes de Mayo esto derivado de la suspensión de actividades de conformidad con el Acuerdo administrativo de fecha 30 de marzo 2020.	
	Documento						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	51	52	1	102.0		
	Marzo	36	64	28	177.8		
	Abril	38	8	-30	21.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	52	62	10	119.2	Se rebaso la meta en virtud de que se realizo la recalendarización de partidas del mes de abril al mes de mayo esto derivado de la suspensión de actividades de conformidad con el acuerdo administrativo	
	Junio	43	37	-6	86.0	No se cumplió la meta en virtud de que se realizó recalendarización de partidas del mes de Diciembre por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes
	Julio	39	39	0	100.0	No se cumplió la meta en virtud de que se realizó recalendarización de partidas del mes de Diciembre por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Se procurará el cumplimiento en los meses siguientes
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	46	46	0	100.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	12	13	1	108.3	Se supero la meta en virtud de que se realizaron más movimientos de los programados	
	Diciembre	9	11	2	122.2	Se supero la meta en virtud de que se realizaron más movimientos de los programados	
Porcentaje de informes generados.	350 Empleados Informe						
	Enero	22	22	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	5	-1	83.3	No se cumplió con la meta en virtud que el informe relacionado con el recurso presupuestal fue recibido hasta el mes de febrero. Se solicitó la captura del techo financiero por parte de la SFA.	Mejorar el proceso para la ministración de los recursos presupuestales por la SFyA.
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	22	22	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	22	22	0	100.0		
	Agosto	7	7	0	100.0		
	Septiembre	22	22	0	100.0		
	Octubre	6	7	1	116.7		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de inventarios de bienes muebles e inmuebles	350 Empleados					No se alcanzó la meta derivado de la contingencia de COVID 19. No se alcanzó la meta derivado de la contingencia de COVID 19.	
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de movimientos de personal	350 Empleados						
	Documento						
	Enero	38	38	0	100.0		
	Febrero	45	51	6	113.3	Se presentaron 6 solicitudes de quinquenios por parte de los trabajadores que cumplen con el requisito para su trámite	
	Marzo	30	92	62	306.7	Derivado de los cambios en las titularidades de diversas unidades administrativas adscritas a las Direcciones del sector Central y Paraestatal, además de las diversas renuncias voluntarias presentadas, así como por el recorrimiento de Escalafon.	
	Abril	35	49	14	140.0	Derivado de los cambios en las titularidades de diversas unidades administrativas adscritas a las direcciones del sector Central y Paraestatal, ademas de las diversas renuncias voluntarias presentadas, así como por el recorrimiento de escalafon.	
	Mayo	25	20	-5	80.0	Por contingencia sanitaria, el mes pasado se adelanto la presentación de licencias y movimientos de interinatos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	37	12	148.0	<p>Por contingencia sanitaria, periodo vacacional en la DRH y asignación de personal sindicalizado de la extinta Fiscalía hubo un aumento en el número de movimientos y Licencias. Se supero la meta</p>	
	Julio	28	28	0	100.0		
	Agosto	20	20	0	100.0		
	Septiembre	209	209	0	100.0		
	Octubre	20	42	22	210.0		
	Noviembre	10	20	10	200.0	<p>Se tuvieron bajas y altas en la plantilla de funcionarios, así como también bajas y altas en los interintatos; así como 1 solicitud de quinquenios, lo cual aumentó el número de movimientos previstos. Se tuvieron bajas y altas en la plantilla de funcionarios, así como también bajas y altas en los interintatos; lo cual aumentó el número de movimeintos previstos.</p>	
	Diciembre	10	74	64	740.0		
Porcentaje en el Pago de Nómina d la Burocracia Estatal	34 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	3U VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$9,808,618.00	-\$907,552.15	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	\$8,901,065.85	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	019 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA	\$107,494,076.00	-\$2,006,259.72	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	\$105,487,816.28	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$9,808,618.00	\$354,913.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	\$10,163,531.11	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,262,465.26	\$1,262,465.26	\$1,262,465.26	\$1,262,465.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,262,465.26	\$1,262,465.26	\$1,262,465.26	\$1,262,465.26	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$19,232,922.00	\$7,846,417.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acreditación del servicio social de pasantes.	1 Alumnos						
	Pasante						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	4	2	200.0		
Diciembre	2	5	3	250.0			
Porcentaje de atenciones realizadas en materia de Desarrollo Social y Humano.	500 Personas						
	Atención						
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	34	34	0	100.0		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	22	22	0	100.0		
	Junio	21	21	0	100.0		
	Julio	72	72	0	100.0		
	Agosto	72	72	0	100.0		
	Septiembre	72	0	-72	0.0		
	Octubre	72	0	-72	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$19,232,922.00	\$7,846,417.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	50	145	95	290.0		
	Diciembre	50	90	40	180.0		
Porcentaje de cumplimiento a la normatividad de transparencia y acceso a la información.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de expedientes en materia jurídica atendidos.	1 Gobierno						
	Expediente						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$19,232,922.00	\$7,846,417.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	0	-5	0.0		
	Octubre	5	0	-5	0.0		
	Noviembre	4	6	2	150.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de expedientes técnicos integrados y revisados.	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de normatividad elaborada en materia de Desarrollo Social y Humano.	1 Gobierno						
	Proyecto realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$19,232,922.00	\$7,846,417.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	3	3	100.0		
Porcentaje de respuestas a las solicitudes de acceso a la información.	50 Personas						
	Solicitud						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0		
	Noviembre	2	5	3	250.0		
	Diciembre	2	4	2	200.0		
Porcentaje de reuniones atendidas en materia de Desarrollo Social y Humano en los municipios del Estado.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$19,232,922.00	\$7,846,417.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,232,922.00	\$6,338,425.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	\$25,571,347.86	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	0	-5	0.0		
	Octubre	5	0	-5	0.0		
	Noviembre	4	18	14	450.0		
	Diciembre	4	0	-4	0.0		
Porcentaje del avance físico financiero.	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$19,232,922.00	\$7,846,417.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	\$27,079,339.64	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,507,991.78	\$1,507,991.78	\$1,507,991.78	\$1,507,991.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,507,991.78	\$1,507,991.78	\$1,507,991.78	\$1,507,991.78	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	\$14,557,563.00	-\$6,784,145.76	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$14,557,563.00	-\$7,957,643.90	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AY DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	\$14,557,563.00	-\$7,957,643.90	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones implementadas.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	Se realizaron los árboles de objetivos para dar cumplimiento con la meta de Septiembre.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de acuerdos.	1 Gobierno						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	\$14,557,563.00	-\$6,784,145.76	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$14,557,563.00	-\$7,957,643.90	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AY DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	\$14,557,563.00	-\$7,957,643.90	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	Debido a los relevos institucionales dentro de la Secretaría hubo una reprogramación de actividades.	Mayor coordinación con el personal de base para dar continuidad a las actividades programadas independientemente de las externalidades.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de funcionarios capacitados.	100 Empleados Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia por el SARS-CoV2 no se cumplió con la meta programada para este mes.	Se tiene previsto reprogramar la capacitación, siempre y cuando las condiciones en relación lo permitan, con el objetivo de dar cumplimiento a la meta programada.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas evaluados de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.	1 Gobierno Evaluación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	\$14,557,563.00	-\$6,784,145.76	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$14,557,563.00	-\$7,957,643.90	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AY DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	\$14,557,563.00	-\$7,957,643.90	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	\$6,599,919.10	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizó la actividad que se tenía programada en el mes pasado para dar cumplimiento con el POA 2020	Mayor coordinación con el personal de base para dar cumplimiento independientemente de las externalidades.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	02 DIRECCIÓN DE DISEÑO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES	\$14,557,563.00	-\$6,784,145.76	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	\$7,773,417.24	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,173,498.14	\$1,173,498.14	\$1,173,498.14	\$1,173,498.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,173,498.14	\$1,173,498.14	\$1,173,498.14	\$1,173,498.14	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del Padrón de Beneficiarios.	8,000 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de apoyos otorgados a la población identificada como vulnerable.	8,000 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	112	112	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1,301	1,301	0	100.0		
	Julio	1,098	1,098	0	100.0		
	Agosto	1,098	1,098	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,098	0	-1,098	0.0	Se informa, que por falta de autorización de presupuesto no se pudo realizar la adquisición de apoyos para el programa casa bienestar por lo tanto no se pudo cumplir con la meta programada.	Que se autorice el presupuesto para poder realizar las adquisiciones de apoyos para continuar beneficiando a las personas vulnerables con los programas sociales.
	Octubre	1,098	0	-1,098	0.0	Durante el mes de octubre no se realizó la entrega de apoyos a personas vulnerables, debido a los ajustes presupuestales.	Que se realicen los ajustes presupuestales correspondientes, para continuar brindando apoyos a las personas vulnerables.
	Noviembre	1,098	0	-1,098	0.0	Durante el mes de noviembre no se realizó la entrega de apoyos a personas vulnerables, debido a los ajustes presupuestales.	Que se realicen los ajustes presupuestales correspondientes, para continuar brindando apoyos a las personas vulnerables.
	Diciembre	1,097	0	-1,097	0.0	Se informa que por disposiciones del Cierre del Ejercicio Presupuestario, no se logró llevar a cabo la meta, ni se realizó la entrega de apoyos a personas vulnerables.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Proyecto:	699 TU COMUNIDAD SE ESCUCHA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento de espacios públicos.	1 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	49	49	0	100.0		
	Agosto	50	50	0	100.0		
	Septiembre	49	0	-49	0.0	por motivo de la contingencia por covid-19 no pudieron llevar a cabo las actividades de mejoramiento de espacios públicos.	Se podría programar las actividades de mejoramiento con las medidas sanitarias y procurar que las actividades se lleven acabo con un mínimo de personas .
	Octubre	49	0	-49	0.0	por motivo de la contingencia por Covid-19 no llevaran a cabo las actividades de mejoramiento de espacios públicos.	Se podría programar las actividades de mejoramiento con las medidas sanitarias y procurar que las actividades se lleven acabo con un mínimo de personas .
Noviembre	48	0	-48	0.0	por motivo de la contingencia por Covid-19 no llevaran a cabo las actividades de mejoramiento de espacios públicos.	Se podría programar las actividades de mejoramiento con las medidas sanitarias y procurar que las actividades se lleven acabo con un mínimo de personas .	
Diciembre	48	0	-48	0.0	por motivo de la contingencia por Covid-19 no llevaran a cabo las actividades de mejoramiento de espacios públicos.	Se podría programar las actividades de mejoramiento con las medidas sanitarias y procurar que las actividades se lleven acabo con un mínimo de personas .	
Porcentajes de Comités de Desarrollo Social debidamente constituidos.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Proyecto:	699 TU COMUNIDAD SE ESCUCHA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	0	-5	0.0	por motivo de la contingencia por covid-19 no pudieron llevar a cabo la conformación de comités de desarrollo social.	Se podría programar las actividades de conformación de comités con las medidas sanitarias para prevenir contagios.
	Octubre	5	0	-5	0.0	Se informa que por motivo de la contingencia por covid-19 no se logró llevar a cabo la Conformación de Comités de Desarrollo Social.	Se podría programar las actividades de conformación de comités con las medidas sanitarias para prevenir contagios.
	Noviembre	5	0	-5	0.0	Se informa que por motivo de la contingencia por covid-19 no se logró llevar a cabo la Conformación de Comités de Desarrollo Social.	Se podría programar las actividades de conformación de comités con las medidas sanitarias para prevenir contagios.
	Diciembre	4	0	-4	0.0	Se informa que por motivo de la contingencia por covid-19 no se logró llevar a cabo la Conformación de Comités de Desarrollo Social.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Proyecto:	702 ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización del Padrón de Beneficiarios.	1,700 Personas						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de apoyos en especie otorgados a la población afectada en caso de contingencia.	1,700 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	461	461	0	100.0		
	Junio	292	292	0	100.0		
	Julio	292	292	0	100.0		
	Agosto	291	291	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Proyecto:	702 ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	291	502	211	172.5	Se informa que se rebasa la meta programada, ya que se realizó la entrega de cobijas a 502 beneficiarios por motivo de los cambios climatológicos y por altas temperaturas a causa de los frentes fríos.	Continuar promoviendo los apoyos a las colonias vulnerables y se autorice presupuesto para continuar ejerciendo el programa.
	Octubre	291	0	-291	0.0	Se Informa que durante el mes de octubre no se realizó la entrega de apoyos en especie, debido a los ajustes presupuestales.	Se realicen los ajustes presupuestales para continuar brindando apoyos a las personas vulnerables.
	Noviembre	291	0	-291	0.0	Se Informa que durante el mes de noviembre no se realizó la entrega de apoyos en especie, debido a los ajustes presupuestales.	Se realicen los ajustes presupuestales para continuar brindando apoyos a las personas vulnerables.
	Diciembre	291	0	-291	0.0	Se informa que por disposiciones del Cierre del Ejercicio Presupuestario, no se logró llevar a cabo la meta, ni se realizó la entrega de apoyos a personas vulnerables.	
Porcentaje de apoyos otorgados a los sectores afectados por contingencia sanitaria.	500 Instituciones y/o asociaciones						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	200	200	0	100.0		
	Julio	100	100	0	100.0		
	Agosto	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XL RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL	\$71,111,036.00	-\$56,115,879.37	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	\$14,995,156.63	100.00%
Proyecto:	702 ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	100	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	\$71,111,036.00	-\$54,717,025.67	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	\$16,394,010.33	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,398,853.70	\$1,398,853.70	\$1,398,853.70	\$1,398,853.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,398,853.70	\$1,398,853.70	\$1,398,853.70	\$1,398,853.70	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	05 DIRECCIÓN DE COMBATE A LA POBREZA	\$21,250,829.00	-\$16,537,736.46	\$4,713,092.54	\$4,443,315.63	\$4,443,315.63	94.28%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Subprograma presupuestario:	0QZ ATENCIÓN A LAS CARENCIAS SOCIALES	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Proyecto:	827 IMPULSO AL EMPLEO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Apoyos otorgados a proyectos beneficiados.	300 Familias						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	75	0	-75	0.0	Debido a que seguimos con bandera amarilla por el riesgo de contagio por el COVID-19, no se han regularizado las actividades de la Secretaría, por ende no se ha iniciado con el programa.	
	Septiembre	75	0	-75	0.0		
	Octubre	75	0	-75	0.0		
Noviembre	75	0	-75	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR: 05 DIRECCIÓN DE COMBATE A LA POBREZA	\$21,250,829.00	-\$16,537,736.46	\$4,713,092.54	\$4,443,315.63	\$4,443,315.63	94.28%
Programa presupuestario: 2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Subprograma presupuestario: 0QZ ATENCIÓN A LAS CARENCIAS SOCIALES	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Proyecto: 827 IMPULSO AL EMPLEO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.	
Porcentaje de capacitaciones a beneficiados.	300 Personas Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	De acuerdo con el Decreto COVID-19 Michoacán del 30 de julio de 2020, firmado por el Gobernador constitucional de nuestro Estado; y al encontrarse en bandera amarilla del riesgo de contagio, algunas funciones y acciones de la Secretaría se han restringido, es por este motivo que no se ha podido cumplir con la meta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	05 DIRECCIÓN DE COMBATE A LA POBREZA	\$21,250,829.00	-\$16,537,736.46	\$4,713,092.54	\$4,443,315.63	\$4,443,315.63	94.28%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Subprograma presupuestario:	0QZ ATENCIÓN A LAS CARENCIAS SOCIALES	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Proyecto:	827 IMPULSO AL EMPLEO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Debido a que seguimos con bandera amarilla por el riesgo de contagio por el COVID-19, no se han regularizado las actividades de la Secretaría, por ende, no se ha iniciado con el programa. Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de supervisiones a proyectos beneficiados	300 Personas					Debido a que seguimos con bandera amarilla por el riesgo de contagio por el COVID-19, no se han regularizado las actividades de la Secretaría, por ende no se ha iniciado con el programa.	
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	5	0	-5	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	05 DIRECCIÓN DE COMBATE A LA POBREZA	\$21,250,829.00	-\$16,537,736.46	\$4,713,092.54	\$4,443,315.63	\$4,443,315.63	94.28%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Subprograma presupuestario:	0QZ ATENCIÓN A LAS CARENCIAS SOCIALES	\$21,250,829.00	-\$17,162,509.34	\$4,088,319.66	\$3,818,542.75	\$3,818,542.75	93.40%
Proyecto:	827 IMPULSO AL EMPLEO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	0	-5	0.0	<p>Debido a que seguimos con bandera amarilla por el riesgo de contagio por el COVID-19, no se han regularizado las actividades de la Secretaría, por ende no se ha iniciado con el programa.</p> <p>De acuerdo con el Decreto COVID-19 Michoacán del 30 de julio de 2020, firmado por el Gobernador constitucional de nuestro Estado; y al encontrarse en bandera amarilla del riesgo de contagio, algunas funciones y acciones de la Secretaría se han restringido, es por este motivo que no se ha podido cumplir con la meta</p> <p>Debido a que seguimos con bandera amarilla por el riesgo de contagio por el COVID-19, no se han regularizado las actividades de la Secretaría, por ende, no se ha iniciado con el programa.</p> <p>Debido a la situación por el COVID-19, las funciones de la Secretaría no se han regularizado de tal manera que el área designada a revisar, ajustar y enviar las reglas de operación del programa para su publicación, no han tenido avances significativos impidiendo el arranque del programa.</p>	
	Octubre	10	0	-10	0.0		
	Noviembre	10	0	-10	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	05 DIRECCIÓN DE COMBATE A LA POBREZA	\$21,250,829.00	-\$16,537,736.46	\$4,713,092.54	\$4,443,315.63	\$4,443,315.63	94.28%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$624,772.88	\$624,772.88	\$624,772.88	\$624,772.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$624,772.88	\$624,772.88	\$624,772.88	\$624,772.88	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,795,608.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UD FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Proyecto:	701 ATENCION A ORGANIZACIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a la sociedad michoacana para su constitución y así contribuir al Desarrollo Social y Humano.	100 Organizaciones						
	Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0	En el mes que se informa se llevo a cabo el 1er Foro de la Sociedad Civil Organizada Región Zamora, el día lunes 27 de julio. de 2020. Lo anterior fue en linera por la contingencia del COVID-19 y se contó con 30 asistentes.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			
Octubre	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,795,608.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UD FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Proyecto:	701 ATENCION A ORGANIZACIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	2	1	200.0	La información de Octubre se subió el 5 de noviembre de un domicilio particular por cuestiones de la pandemia, el 15 de diciembre se entro al sistema para informar noviembre y diciembre y la información de octubre no se guardo por alguna falla técnica, se informa nuevamente en diciembre. octubre 8 se realizo en linea foro "Ética y Conducta de la Admón Pública de Mich. El 12 de Noviembre se realizo en linea el foro "Prevención de Violencia de Género y Diversidad" Por motivos de la pandemia de Covid-19 se cancelo la meta programada	
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de convenios firmados para contribuir al Desarrollo Social y Humano.	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,795,608.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UD FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Proyecto:	701 ATENCION A ORGANIZACIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	La información del mes de Octubre se subió el 5 de noviembre de un domicilio particular por cuestiones de la pandemia, el 15 de diciembre se entró al sistema para informar noviembre y diciembre y la información de octubre no se guardó por alguna falla técnica, se informa nuevamente en diciembre que no se cumplió la meta ya que no se firmó el convenio con ICATMI su titular dio positivo a COVID19 SE CANCELO LA FIRMA; Noviembre no hay actividad programada. En el mes de Diciembre no hay actividad programada.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de organizaciones civiles atendidas, así como acciones en materia de Desarrollo Social y Humano.	48 Organizaciones						
	Atención						
	Enero	7	7	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	0	-20	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,795,608.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UD FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Proyecto:	701 ATENCION A ORGANIZACIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	35	20	233.3	En octubre se atendieron vía telefónica 19 OSC y 1 presencial, la información se subió el día 5 de noviembre de un domicilio particular por cuestiones de la pandemia, el 15 de diciembre se entró al sistema para informar noviembre y diciembre y la información no se guardó por alguna falla técnica, se informa nuevamente en diciembre; y en el mes de noviembre se atendieron vía telefónica a 15 OSC. En el mes que se informa se atendieron a 5 Organizaciones de la Sociedad Civil vía telefónica, las Organizaciones no asisten a la Dependencia por motivos del Covid-19	
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de representaciones atendidas.	1 Gobierno Representación					En el mes que se informa se asistió a 1 evento en representación del Titular	
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	1	-1	50.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	0	-9	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,795,608.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UD FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,265,742.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	\$97,256,910.12	100.00%
Proyecto:	701 ATENCION A ORGANIZACIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	14	9	280.0	La información de Octubre se subió el 5 de noviembre de un domicilio particular por cuestiones de la pandemia, el 15 de diciembre se entró al sistema para informar noviembre y diciembre y la información de octubre no se guardó por alguna falla técnica, se informa nuevamente en diciembre. octubre se asistió en línea a 9 eventos en representación del Titular. En noviembre se asistió en línea a 5 eventos en representación del Titular. En diciembre se asistió en línea a 6 eventos en representación del Titular, por motivo de la pandemia de Covid19	
	Diciembre	5	6	1	120.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$17,991,168.00	\$79,795,608.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	\$97,786,776.53	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$529,866.41	\$529,866.41	\$529,866.41	\$529,866.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$529,866.41	\$529,866.41	\$529,866.41	\$529,866.41	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$26,021,576.00	-\$7,650,542.95	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de movimientos realizados de acuerdo a los objetivos planeados mensualmente.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
Octubre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$26,021,576.00	-\$7,650,542.95	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de nóminas pagadas y enteradas ante la Dirección de Recursos Humanos.	158 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento al mantenimiento del parque vehicular, conciliaciones, bajas y altas de vehículos ante la Dirección de Patrimonio.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$26,021,576.00	-\$7,650,542.95	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de seguimiento y monitoreo de los recursos humanos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano tanto de base como de confianza.	158 Empleados						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de trámites realizados contra los trámites planeados ante la Dirección de Patrimonio.	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$26,021,576.00	-\$7,650,542.95	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$26,021,576.00	-\$10,120,639.57	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	\$15,900,936.43	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Responsable.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$26,021,576.00	-\$7,650,542.95	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	\$18,371,033.05	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,470,096.62	\$2,470,096.62	\$2,470,096.62	\$2,470,096.62	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,470,096.62	\$2,470,096.62	\$2,470,096.62	\$2,470,096.62	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	\$2,134,835.00	-\$1,848,420.04	\$286,414.96	\$286,414.96	\$286,414.96	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$2,134,835.00	-\$1,955,595.94	\$179,239.06	\$179,239.06	\$179,239.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,134,835.00	-\$1,955,595.94	\$179,239.06	\$179,239.06	\$179,239.06	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Reuniones atendidas en materia de Desarrollo Social.	1 Gobierno						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	3	2	300.0	Fueron atendidas varias Reuniones de Planeacion para dar apertura al Centro de Acopio para los damnificados del Estado de Tabasco, bajo la indicación del Titular del Ejecutivo del Estado de Michoacan	
Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizo la reunion para coordinar los trabajos del Proyecto de Reglas de Operacion del Programa de Estancias Infantiles.		
Porcentaje de supervisiones a los programas operados.	1 Gobierno						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	020 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$172,299,929.00	\$104,155.29	\$172,404,084.29	\$172,134,307.38	\$172,134,307.38	99.84%
UR:	08 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO	\$2,134,835.00	-\$1,848,420.04	\$286,414.96	\$286,414.96	\$286,414.96	100.00%
Programa presupuestario:	2R FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO	\$2,134,835.00	-\$1,955,595.94	\$179,239.06	\$179,239.06	\$179,239.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,134,835.00	-\$1,955,595.94	\$179,239.06	\$179,239.06	\$179,239.06	100.00%
Proyecto:	602 EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se supervisó la Creación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Fue enviado el Proyecto de Reglas de Operación a Consejería Jurídica del Programa de Estancias Infantiles y de Alimentación a Adultos Mayores.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$29,367,476.00	-\$1,048,425.64	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$29,367,476.00	-\$4,000,930.31	\$25,366,545.69	\$25,366,545.69	\$25,366,545.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$29,367,476.00	-\$4,005,144.31	\$25,362,331.69	\$25,362,331.69	\$25,362,331.69	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño o actualización de las Políticas Culturales	250,000 Personas						
	Diseño						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de evaluaciones de programas públicos	113,000 Personas						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$29,367,476.00	-\$1,048,425.64	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$29,367,476.00	-\$4,000,930.31	\$25,366,545.69	\$25,366,545.69	\$25,366,545.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$29,367,476.00	-\$4,005,144.31	\$25,362,331.69	\$25,362,331.69	\$25,362,331.69	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de metas cumplidas de las políticas culturales conforme a lo programado	100,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pagos gestionados para el personal de la Oficina del Secretario	40 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$29,367,476.00	-\$1,048,425.64	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$29,367,476.00	-\$4,000,930.31	\$25,366,545.69	\$25,366,545.69	\$25,366,545.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$29,367,476.00	-\$4,005,144.31	\$25,362,331.69	\$25,362,331.69	\$25,362,331.69	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$29,367,476.00	-\$1,048,425.64	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	\$28,319,050.36	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,952,504.67	\$2,952,504.67	\$2,952,504.67	\$2,952,504.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,952,504.67	\$2,952,504.67	\$2,952,504.67	\$2,952,504.67	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL	\$15,499,960.00	-\$981,372.44	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Subprograma presupuestario: 061 CENTROS CULTURALES	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Proyecto: 848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Capacitaciones en Centros y Espacios Culturales	1,221 Personas						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0	Se adelantaron algunas capacitaciones., por la contingencia COVID-19. y se cerrarían los espacios Culturales.	Tomando en consideración la propagación del COVID-19 nuestro país se encuentra en emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y es por ello que el Gobierno Federal ha emitido una serie de recomendaciones encaminadas a contener el contagio, como lo es «la sana distancia» y las aglomeraciones en lugares concurridos, atendiendo al hecho, serán re-programadas las actividades.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	5	7	2	140.0		
	Abril	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia por Pandemia COVID-19 las actividades programadas para realizars en el me abril 2020, no pudieron realizarse en tiempo y forma, pero serán reprogramadas.	
	Mayo	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia por Pandemia COVID-19 las actividades programadas para realizars en el me abril 2020, no pudieron realizarse en tiempo y forma, pero serán reprogramadas.	
Junio	3	3	0	100.0			
Julio	10	10	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL	\$15,499,960.00	-\$981,372.44	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	061 CENTROS CULTURALES	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	7	0	-7	0.0	Debido a la contingencia por Pandemia COVID-19 serán actividades reprogramadas. Todas las actividades que el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) tiene programadas se encuentran por el momento en espera del recurso, sin ello el Centro no podrá reprogramar las actividades artísticas y académicas como: conciertos, residencias, talleres, conferencias, charlas, acercamientos sonoros, seminarios y el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías "Visiones Sonoras"	Tomando en consideración la propagación del COVID-19 nuestro país se encuentra en emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y es por ello que el Gobierno Federal ha emitido una serie de recomendaciones encaminadas a contener el contagio, como lo es «la sana distancia» y las aglomeraciones en lugares concurridos, atendiendo al hecho, serán re-programadas las actividades.
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	0	5	5	100.0		
						Debido a la contingencia por Pandemia COVID-19 se reprogramaron. algunas actividades que se realizaron a través de medios digitales, lo cual generó que se realizarán en el mes de diciembre.	
Porcentaje de Eventos Culturales en Centros y Espacios Culturales	61,744 Personas						
	Evento						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	38	38	0	100.0		
	Marzo	46	46	0	100.0		
	Abril	44	44	0	100.0		
	Mayo	40	40	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL	\$15,499,960.00	-\$981,372.44	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	061 CENTROS CULTURALES	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	14	14	0	100.0		
	Septiembre	46	46	0	100.0		
	Octubre	44	44	0	100.0		
	Noviembre	42	42	0	100.0		
	Diciembre	26	26	0	100.0		
Porcentaje de Exposiciones en Centros y Espacios Culturales	120,500 Personas						
	Exposición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	4	2	200.0	Se realizó la inauguración de la exposición: "Itsi. Una Llamada de Alerta" la cual por cuestiones de agenda sustituyó a la originalmente proyectada para realizarse en el mes de mayo 2020 "Tradición y Vanguardia. La Obra Gráfica de Rufino Tamayo".	
						Se realizó la inauguración de la exposición: "El Universo Sonoro del Jaguar. Jorge Reyes" la cual por cuestiones de agenda sustituyó a la originalmente proyectada para realizarse en el mes de septiembre 2020 "Escrituras Tangibles. Ioulia Akhmadeeva".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL	\$15,499,960.00	-\$981,372.44	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Subprograma presupuestario: 061 CENTROS CULTURALES	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Proyecto: 848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	2	2	100.0	Se realizó la inauguración de la exposición: "Itsi. Una Llamada de Alerta" la cual por cuestiones de agenda sustituyó a la originalmente proyectada para realizarse en el mes de mayo 2020 "Tradición y Vanguardia. La Obra Gráfica de Rufino Tamayo".	
	Abril	0	0	0	0.0	Se realizó la inauguración de la exposición: "El Universo Sonoro del Jaguar. Jorge Reyes" la cual por cuestiones de agenda sustituyó a la originalmente proyectada para realizarse en el mes de septiembre 2020 "Escrituras Tangibles. Ioulia Akhmadeeva".	
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	3	0	-3	0.0	Las exposiciones programadas en el mes de julio se llevaron a cabo en el mes de febrero y marzo. pues cuestiones de agenda de los artistas. se adelantaron.	se buscará establecer acuerdos para el cumplimiento de eventos agendados y evitar desfases.
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL	\$15,499,960.00	-\$981,372.44	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	061 CENTROS CULTURALES	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Se realizó Exposición fotográfica itinerante, la exposición que no se registra, se realizó en el mes de febrero y marzo. logrando así cumplir la meta.	
Porcentaje de mantenimiento en Centros y Espacios Culturales	5,013 Personas						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de Pandemia COVID-19 no se logro llevar a cabo ninguna actividad relacionadas a mantenimiento en Centros y Espacios Culturales.	Se reprogramaron las actividades relacionadas al mantenimiento en Centros y Espacios Culturales, ya que estuvieron si acceso por pandemia Covid-19
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de Pandemia COVID-19 no se logro llevar a cabo ninguna actividad relacionadas a mantenimiento en Centros y Espacios Culturales.	Se reprogramaron las actividades relacionadas al mantenimiento en Centros y Espacios Culturales, ya que estuvieron si acceso por pandemia Covid-19
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de Pandemia COVID-19 no se logro llevar a cabo ninguna actividad relacionadas a mantenimiento en Centros y Espacios Culturales.	Se reprogramaron las actividades relacionadas al mantenimiento en Centros y Espacios Culturales, ya que estuvieron si acceso por pandemia Covid-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL	\$15,499,960.00	-\$981,372.44	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Subprograma presupuestario:	061 CENTROS CULTURALES	\$15,499,960.00	-\$2,337,236.62	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	\$13,162,723.38	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	3	2	300.0	Por cuestiones de pandemia COVI-19 se reprogramaron actividades, logrando así realizar mantenimiento a centros y espacios culturales, que se habían aplazado en meses anteriores. Por cuestiones de pandemia COVI-19 se reprogramaron actividades, logrando así realizar mantenimiento a centros y espacios culturales, que se habían aplazado en meses anteriores.	
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje de Pagos al personal de la DPADC.	44 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y DESARROLLO CULTURAL	\$15,499,960.00	-\$981,372.44	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	\$14,518,587.56	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,355,864.18	\$1,355,864.18	\$1,355,864.18	\$1,355,864.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,355,864.18	\$1,355,864.18	\$1,355,864.18	\$1,355,864.18	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje al Fortalecimiento a la producción teatral, dancística y a la actividad editorial, fomento a la lectura y desarrollo musical	21,452 Personas						
	Actividad						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	10	8	-2	80.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se reprogramaran a la medida e indicaciones correspondientes.	Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales.
Abril	26	20	-6	76.9	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se llevaron 20 de las 26 actividades programadas de manera digital, a través de la redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Plataforma de Gobierno del Estado "Club Chanani".	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.	
Mayo	19	0	-19	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se pospusieron las actividades del mes de mayo, para poder ser reprogramadas en el mes de junio.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. A través de la redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Plataforma de Gobierno del Estado "Club Chanani".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	13	-7	65.0	Se pudieron realizar 13 de las 20 actividades programadas las cuales se transmitieron, a través de las plataformas digitales de la Secretaría de cultura y Gobierno del Estado.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales en tiempo real y otras se podrán ajustar a las nuevas formas de convivencia.
	Julio	19	15	-4	78.9	Se pudieron realizar 15 de las 19 actividades programadas las cuales se transmitieron, a través de las plataformas digitales de la Secretaría de cultura y Gobierno del Estado.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales en tiempo real y otras se podrán ajustar a las nuevas formas de convivencia.
	Agosto	51	10	-41	19.6	Debido a la contingencia y la reducción al presupuesto para casos emergentes como es la pandemia del covid19, solo se pudieron realizar 10 actividades de las 51 programadas.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales en tiempo real y otras se podrán ajustar a las nuevas formas de convivencia.
	Septiembre	24	14	-10	58.3	Debido a la contingencia y la reducción al presupuesto para casos emergentes como es la pandemia del covid19, solo se pudieron realizar 14 actividades de las 24 programadas.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales en tiempo real y otras se podrán ajustar a las nuevas formas de convivencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	27	50	23	185.2	Cuidando todas las medidas habitarias y trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se pudieron realizar las actividades que se habían pospuesto por el Covid-19, con todos los protocolos de higiene y sana distancia y otras a través de las plataformas digitales de la Secretaria de Cultura del Estado.	
	Noviembre	13	40	27	307.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	39	37	1,950.0	Cuidando todas las medidas habitarias y trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se pudieron realizar las actividades que se habían pospuesto por el Covid-19, con todos los protocolos de higiene y sana distancia y otras a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eventos Culturales Especiales	3,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se pospusieron las actividades del mes de mayo, para poder ser reprogramadas en el mes de junio.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. A través de la redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Plataforma de Gobierno del Estado "Club Chanani".
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Cuidando todas las medidas habitarias y trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se pudieron realizar las actividades que se habían pospuesto por el Covid-19, con todos los protocolos de higiene y sana distancia y otras a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eventos Culturales Especiales	3,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se pospusieron las actividades del mes de mayo, para poder ser reprogramadas en el mes de junio.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. A través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Plataforma de Gobierno del Estado "Club Chanani".
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Cuidando todas las medidas habitarias y trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se pudieron realizar las actividades que se habían pospuesto por el Covid-19, con todos los protocolos de higiene y sana distancia y otras a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura del Estado.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Prcentaje de la Exhibición a las Artes Visuales	830 Personas						
	Exposición						
	Enero	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se pospusieron las actividades del mes de mayo, para poder ser reprogramadas en el mes de junio.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. A través de la redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Plataforma de Gobierno del Estado "Club Chanani".
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	1	3	2	300.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eventos Culturales	20,049 Personas						
	Apoyo						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	4	3	-1	75.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se reprogramaran a la medida e indicaciones correspondientes.	Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales.
	Abril	6	0	-6	0.0	Debido a la contingencia sanitaria a nivel mundial, a causa de la pandemia provocada por el COVID-19, y a través del comunicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo: ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS DÍAS INHÁBILES PARA EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS..	Re-programación de actividades y plan emergente para cuando termine la contingencia.
	Mayo	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se pospusieron las actividades del mes de mayo, para poder ser reprogramadas en el mes de junio.	Seguir trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. A través de la redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de la Plataforma de Gobierno del Estado "Club Chanani".



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario: 0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto: 849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	0	-4	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se re-programaran para el mes de julio y los siguientes, a la medida e indicaciones correspondientes.	Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales en tiempo real y otras se podrán ajustar a las nuevas formas de convivencia.
	Julio	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se re-programaran para el mes de agosto y los siguientes, a la medida e indicaciones correspondientes.	Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales en tiempo real y otras se podrán ajustar a las nuevas formas de convivencia.
	Agosto	6	0	-6	0.0	Debido a la contingencia y la reducción al presupuesto para casos emergentes como es la pandemia del covid19, que exige suspender todo tipo de actividades a nivel mundial, se re-programaran algunas actividades para los siguientes meses, a la medida e indicaciones correspondientes.	Algunas actividades se podrán mostrar a través de las plataformas digitales en tiempo real y otras se podrán ajustar a las nuevas formas de convivencia.
	Septiembre	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	18	10	225.0	Cuidando todas las medidas habitarias y trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se pudieron realizar las actividades que se habían pospuesto por el Covid-19, con todos los protocolos de higiene y sana distancia y otras a través de las plataformas digitales de la Secretaria de Cultura del Estado.	
	Noviembre	5	15	10	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BW FESTIVALES, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIOCULTURAL	\$32,331,595.00	-\$5,363,676.13	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	\$26,967,918.87	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	10	7	333.3	Cuidando todas las medidas habitarias y trabajando en el plan emergente de contingencia decretado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se pudieron realizar las actividades que se habían pospuesto por el Covid-19, con todos los protocolos de higiene y sana distancia y otras a través de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura del Estado.	
Porcentaje de Pagos al Personal de la Secretaria de Cultura del estado de Michoacán	43 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO CULTURAL	\$32,331,595.00	-\$1,882,595.63	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	\$30,448,999.37	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,481,080.50	\$3,481,080.50	\$3,481,080.50	\$3,481,080.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,481,080.50	\$3,481,080.50	\$3,481,080.50	\$3,481,080.50	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Reuniones Realizadas con las Instituciones Educativas	100 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	Reuniones no se llevaron a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia para revisar los planes Educativos.
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	4	2	200.0	Se realizaron 2 reuniones con la Coordinación General de Escuelas de Iniciación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y otras dos con la Coordinación Estatal de Escuelas de Iniciación Artísticas de Morelia.	
	Julio	2	2	0	100.0	Se realizaron 2 reuniones con la Coordinación General de Escuelas de Iniciación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de Talleres Realizados	9,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	130	130	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	130	130	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	130	130	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	130	130	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Reuniones Realizadas con las Redes Regionales	113 Personas						
	Reunión						
	Enero	3	0	-3	0.0	Reuniones no se llevaron a cabo por cambios de directores y coordinadores de las Redes Regionales Sierra Costa, Cuitzeo y Infiernillo	Revisar acuerdos y programas de los proyectos en las Redes Regionales
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	Reuniones no se llevaron a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia para revisar los programas y proyectos que se tienen contemplados para realizarse en las regiones.
	Abril	3	0	-3	0.0	Reuniones no se llevaron a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia para revisar los programas y proyectos que se tienen contemplados para realizarse en las regiones.
	Mayo	3	0	-3	0.0	Reuniones no se llevaron a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia para revisar los programas y proyectos que se tienen contemplados para realizarse en las regiones.
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	5	2	166.7	Debido a la contingencia se crearon planes de acción para el seguimiento de actividades en Casas de Cultura.	Las reuniones se realizaron de manera virtual para desarrollar actividades donde el público en general pueda participar.
	Agosto	3	6	3	200.0	Debido a la contingencia se crearon planes de acción para el seguimiento de actividades en Casas de Cultura.	se realizaron las reuniones de manera virtual para dar continuidad con los trabajos de las redes regionales.
	Septiembre	3	2	-1	66.7	Debido a la contingencia los municipios trabajaron en la fiesta patria en forma virtual.	Se reanudarán para revisar los programas, actividades, caravanas y conciertos virtuales con los municipios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	3	0	-3	0.0	Debido al confinamiento, las Redes de Cultura trabajaron en actividades virtuales alusivo a día de muertos, así como en adornos de las plazas de los municipios. se realizaron las reuniones de manera virtual para dar continuidad con los trabajos de la redes regionales. se realizaron las reuniones de manera virtual para dar continuidad con los trabajos y proyectos 2021	Se retomarán en el mes de noviembre para revisar actividades para finalizar el año y comienzo del nuevo.
	Noviembre	3	11	8	366.7		
	Diciembre	3	6	3	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Cursos Realizados	200 Alumnos						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	El Curso no se llevaron a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia y puedan tener más afluencia de asistentes.
	Abril	1	0	-1	0.0	El Curso no se llevaron a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia y puedan tener más afluencia de asistentes.
	Mayo	1	0	-1	0.0	El Curso no se llevó a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia y puedan tener más afluencia de asistentes.
	Junio	2	0	-2	0.0	Los Curso no se llevó a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia y puedan tener más afluencia de asistentes.
	Julio	2	0	-2	0.0	Los Curso no se llevó a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia y puedan tener más afluencia de asistentes.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	5	4	500.0	se realizaron reuniones con la Escuelas de Iniciación Artísticas de Morelia y el INBAL para dar continuidad al plan estudiantil.	
	Diciembre	0	3	3	100.0	se realizaron reuniones con la Escuelas de Iniciación Artísticas de Morelia y el INBAL para el plan de trabajo 2021	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Eventos Culturales Realizados	2,000 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	2	1	200.0	Se llevó acabo la Fiesta de Libro y la Rosa en Morelia y Jiquilpan, la cual fue trasmitida en vivo desde Facebook, Youtube con la finalidad de que desde nuestros hogares participáramos en este evento que es tan importante para el público.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	El evento no se llevó a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia y puedan tener más afluencia de asistentes.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	El evento no se llevó a cabo por precaución y contingencia en el Estado	Se reanudarán una vez que se levante la contingencia y puedan tener más afluencia de asistentes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	Se realizaron Evento Verso y Redoble 2020 el cual fue transmitido en vivo en Facebook. Para celebrar el 43 aniversario de la Casa de Cultura de Morelia, se realizaron actividades culturales, las cuales fueron transmitidas en vivo en la redes sociales. Este evento se realizó con la finalidad de que el público participe desde sus hogares.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Becas Otorgadas	14 Alumnos						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	14	0	-14	0.0	Se reprograman para el mes de octubre por precaución y contingencia en el Estado	Se entregaran en el mes de octubre por seguridad de los alumnos.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	14	14	100.0	En atención a la contingencia en el Estado no fue posible entregarla en el tiempo que se calendarizo pero finalmente ya fueron entregadas.		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Pagos Realizados	69 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
Julio	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TC EDUCACIÓN ARTÍSTICA CONTINUA	\$12,887,174.00	-\$9,062,043.80	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	\$3,825,130.20	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	\$12,887,174.00	-\$8,794,854.86	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	\$4,092,319.14	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$267,188.94	\$267,188.94	\$267,188.94	\$267,188.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$267,188.94	\$267,188.94	\$267,188.94	\$267,188.94	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las Actividades de Formación, Difusión, Divulgación y Promoción Cultural Infantil en Michoacán.	10,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Las actividades programadas se han suspendido hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	10	0	-10	0.0			
Mayo	8	0	-8	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	12	0	-12	0.0	Las actividades programadas se han suspendido hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020/modificación de 29 de mayo 2020.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Julio	10	0	-10	0.0	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	8	0	-8	0.0	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura."	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Septiembre	12	0	-12	0.0		Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las Exposiciones, Actividades Culturales, Servicios Educativos y Mantenimiento de los Museos Michoacanos.	47,672 Personas						
	Actividad						
	Enero	20	19	-1	95.0	No se alcanza la meta debido a reprogramaciones en los calendarios internos de cada museo.	Considerar las necesidades de mantenimiento de cada museo en las programaciones.
	Febrero	30	27	-3	90.0	No se alcanza la meta debido a reprogramaciones en los calendarios internos de cada museo.	Considerar las necesidades de mantenimiento de cada museo en las programaciones.
Marzo	29	33	4	113.8	Se supera la meta debido a la reprogramación de eventos de meses anteriores y solicitudes de uso de espacio en los museos michoacanos.		
Abril	33	2	-31	6.1	Las actividades programadas se han suspendido hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	30	1	-29	3.3	Las actividades programadas se han suspendido hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Junio	28	2	-26	7.1	Las actividades programadas se han suspendido hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020/modificación de 29 de mayo 2019.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	30	1	-29	3.3	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Agosto	30	4	-26	13.3	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	30	4	-26	13.3	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura."	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las Actividades de Atención y Preservación de la Diversidad Cultural	10,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	7	4	-3	57.1	Fue necesario modificar el tipo de actividades proyectadas por otras de tipo no presencial hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	9	7	450.0	Se supera la meta debido a que Fue necesario modificar el tipo de actividades proyectadas por otras de tipo no presencial, generando contenidos digitales, hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020/modificación de 29 de mayo 2020.	
	Julio	2	0	-2	0.0	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	0	-2	0.0	<p>Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura."</p> <p>Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura."</p>	<p>Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.</p>
	Septiembre	1	2	1	200.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en los Premios otorgados al Patrimonio Cultural del Estado de Michoacán	30 Personas						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	12	0	-12	0.0	El XXXIX Concurso de Indumentaria Tradicional de Ceremonias y Danzas de Michoacán, actividad programada en la que se entregarían los 12 premios se suspendió en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020.	Se valorará la factibilidad de realización para el próximo año, una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las Actividades Programadas para el Fortalecimiento a las Actividades Artísticas.	222,270 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se reprograma la actividad debido a las agendas de los integrantes del Comité Pirekua.	Considerar las actividades de las instituciones participantes en el Comité al inicio de año.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	4	5	1	125.0	Se supera la meta debido a la reprogramación de actividades de meses anteriores.	
	Junio	5	7	2	140.0	Se supera la meta debido a que fue necesario modificar el tipo de actividades proyectadas por otras de tipo no presencial hasta nuevo aviso en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas acciones ante la pandemia del SARS COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo el día 30 de marzo de 2020. y su modificación de 29 de mayo 2020, generando material digital para su difusión en Redes Sociales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	7	3	-4	42.9	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.
	Agosto	8	6	-2	75.0	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto: 848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	13	0	-13	0.0	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Pago de Obligaciones Laborales y Contractuales	96 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	848 ACCIONES CULTURALES EN COMPOSICION DEL TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje Programas de Vinculación Regional y Nacional	111,099 Personas						
Actividad							
Enero		0	0	0	0.0		
Febrero		0	0	0	0.0		
Marzo		0	0	0	0.0		
Abril		0	0	0	0.0		
Mayo		0	0	0	0.0		
Junio		0	0	0	0.0		
Julio		0	0	0	0.0		
Agosto		2	0	-2	0.0	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y, los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$49,082,958.00	-\$5,997,242.95	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	\$43,085,715.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AX DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS CULTURAS TRADICIONALES Y CONTEMPORÁNEAS	\$49,082,958.00	-\$6,597,242.95	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	\$42,485,715.05	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Las actividades se han modificado, en atención a: "Decreto que establece una nueva convivencia en el Estado de Michoacán de Ocampo", publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el 1/06/2020; así como a los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios administrativos de la Secretaría de Cultura" y, los "Lineamientos para vivir en comunidad y afrontar al COVID-19 en los espacios culturales de la Secretaría de Cultura.	Las actividades se retomarán una vez que termine la contingencia sanitaria por el COVID-19.
	Octubre	0	0	0	0.0	Los Convenios de Colaboración con la Federación se encuentran en procesos de negociación y/o firma.	Las actividades se realizarán una vez firmados los Convenios de Colaboración con la Federación.
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se supera la meta debido a que se firmaron Convenios de Terminación con la Federación que se tenían programados en meses anteriores.	
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se supera la meta debido a que se firmaron Convenios de Colaboración con la Federación que se tenían programados en meses anteriores.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL	\$49,082,958.00	-\$190,129.07	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	\$48,892,828.93	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$5,807,113.88	\$5,807,113.88	\$5,807,113.88	\$5,807,113.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,807,113.88	\$5,807,113.88	\$5,807,113.88	\$5,807,113.88	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS	\$18,808,609.00	-\$8,027,533.05	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB DISEÑO Y PROYECTO DEL PATRIMONIO Y ESPACIO CULTURAL	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mide el avance de la aplicación de los Gastos de Operación	1,131,000 Habitantes						
	Visita						
	Enero	16	11	-5	68.8	No fué posible cumplir con las metas del mes debido a que el presupuesto no ha sido liberado.	Que el proceso de liberacion de presupuesto sea más eficiente y expedito
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	16	16	0	100.0		
	Abril	21	7	-14	33.3	No fué posible cumplir con las metas del mes debido a la declaratoria de contingencia sanitaria por el Covid-19, emitida por el Gobernador del Estado de Michoacan mediante decreto número 78 de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual declara como días inhábiles del 30 de marzo al 30 de abril de 2020.	El levantamiento de la contingencia sanitaria y el contar con el presupuesto autorizado en tiempo y forma.
	Mayo	21	0	-21	0.0	No fué posible cumplir con las metas del mes debido a la declaratoria de contingencia sanitaria por el Covid-19, emitida por el Gobernador del Estado de Michoacan mediante decreto número 78 de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual declara como días inhábiles del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, así como su correspondiente ampliación, que declara inhábiles los días hasta el 29 de mayo de 2020.	El levantamiento de la contingencia sanitaria y el contar con el presupuesto autorizado en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS	\$18,808,609.00	-\$8,027,533.05	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB DISEÑO Y PROYECTO DEL PATRIMONIO Y ESPACIO CULTURAL	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	5	-15	25.0	No fué posible cumplir con las metas del mes debido a la declaratoria de contingencia sanitaria por el Covid-19, emitida por el Gobernador del Estado de Michoacán mediante decreto número 78 de fecha 30 de marzo de 2020, por el cual declara como días inhábiles del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, así como la correspondiente segunda ampliación, que declara inhábiles los días hasta el 30 de junio de 2020.	El levantamiento de la contingencia sanitaria y el contar con el presupuesto autorizado en tiempo y forma
	Julio	20	4	-16	20.0	No fué posible cumplir con las metas del mes debido a la declaratoria de contingencia sanitaria por el Covid-19, aunado a la falta de liberación de recursos para cubrir los gastos de operación.	El levantamiento de la contingencia sanitaria y el contar con la liberación del presupuesto autorizado para gastos de operación en tiempo y forma.
	Agosto	20	7	-13	35.0	No fué posible cumplir con las metas del mes debido a la declaratoria de contingencia sanitaria por el Covid-19, aunado a la falta de liberación de recursos para cubrir los gastos de operación.	El levantamiento de la contingencia sanitaria y el contar con la liberación del presupuesto autorizado para gastos de operación en tiempo y forma.
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	15	0	100.0		
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Mide el avance de la Restauración	1,131,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS	\$18,808,609.00	-\$8,027,533.05	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB DISEÑO Y PROYECTO DEL PATRIMONIO Y ESPACIO CULTURAL	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0	No fue posible cumplir con la totalidad de las actividades programadas, por falta de liberación de recursos programados para tal fin.	
Mide el avance porcentual de pagos gestionados para el personal de la Dirección de Patrimonio, Protección y Conservación de Monumentos y Sitios Históricos	32 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS	\$18,808,609.00	-\$8,027,533.05	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TB DISEÑO Y PROYECTO DEL PATRIMONIO Y ESPACIO CULTURAL	\$18,808,609.00	-\$9,123,175.82	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	\$9,685,433.18	100.00%
Proyecto:	849 PROYECTOS CULTURALES SUBSIDIADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de Subsidio para Gastos de Operación al Fideicomiso de Inversión y Administración 1962 "Teatro Mariano Matamoros"	597,511 Habitantes						
	Subsidio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS	\$18,808,609.00	-\$8,027,533.05	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	\$10,781,075.95	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,095,642.77	\$1,095,642.77	\$1,095,642.77	\$1,095,642.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,095,642.77	\$1,095,642.77	\$1,095,642.77	\$1,095,642.77	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$25,788,004.00	\$5,629,949.56	\$31,417,953.56	\$31,417,953.56	\$31,417,953.56	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$25,788,004.00	\$3,767,941.93	\$29,555,945.93	\$29,555,945.93	\$29,555,945.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$25,788,004.00	-\$6,604,057.53	\$19,183,946.47	\$19,183,946.47	\$19,183,946.47	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de ejecución del Presupuesto Ejercido	452 Empleados						
	Trámite						
	Enero	167	167	0	100.0		
	Febrero	167	167	0	100.0		
	Marzo	167	167	0	100.0		
	Abril	167	167	0	100.0		
	Mayo	167	167	0	100.0		
	Junio	167	167	0	100.0		
	Julio	167	167	0	100.0		
	Agosto	167	167	0	100.0		
	Septiembre	167	167	0	100.0		
	Octubre	167	167	0	100.0		
	Noviembre	167	167	0	100.0		
Diciembre	167	167	0	100.0			
Porcentaje de Avance en el proceso administrativo de Recursos Humanos	452 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	25	25	0	100.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$25,788,004.00	\$5,629,949.56	\$31,417,953.56	\$31,417,953.56	\$31,417,953.56	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$25,788,004.00	\$3,767,941.93	\$29,555,945.93	\$29,555,945.93	\$29,555,945.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$25,788,004.00	-\$6,604,057.53	\$19,183,946.47	\$19,183,946.47	\$19,183,946.47	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	25	0	100.0		
	Diciembre	25	25	0	100.0		
Porcentaje de trámites atendidos para la adquisición de materiales y suministros así como servicios generales para la operación del Ente.	452 Empleados						
	Solicitud						
	Enero	416	416	0	100.0		
	Febrero	416	416	0	100.0		
	Marzo	416	416	0	100.0		
	Abril	416	416	0	100.0		
	Mayo	416	416	0	100.0		
	Junio	416	416	0	100.0		
	Julio	416	416	0	100.0		
	Agosto	416	416	0	100.0		
	Septiembre	416	416	0	100.0		
	Octubre	416	416	0	100.0		
	Noviembre	416	416	0	100.0		
	Diciembre	416	416	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$25,788,004.00	\$5,629,949.56	\$31,417,953.56	\$31,417,953.56	\$31,417,953.56	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,862,007.63	\$1,862,007.63	\$1,862,007.63	\$1,862,007.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,862,007.63	\$1,862,007.63	\$1,862,007.63	\$1,862,007.63	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Conciertos de la OSIDEM de temporada en el Teatro Ocampo cada viernes hábil a las 20:30 hrs.	35 Adultos						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0	Derivado de los ajustes realizados a la programación de conciertos de la primera temporada 2020 con motivo de la agenda de los solistas invitados, no se tuvieron condiciones para celebrar actividades en el presente mes de febrero.	Se tomarán las medidas pertinentes para lograr arrancar la temporada de conciertos en el próximo mes de marzo, cada viernes hábil a las 20:30 hrs.
Febrero	1	0	-1	0.0			
Marzo	3	1	-2	33.3	Derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID-19, el día martes 17 de marzo de 2020, la autoridad estatal en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender la Primera Temporada de Conciertos de la OSIDEM 2020, hasta nuevo aviso, motivo por el cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de la Primera Temporada de Conciertos 2020 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOCÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	0	-3	0.0	A través del Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 30/03/2020, se decretó la suspensión de actividades no esenciales en las oficinas de la administración pública estatal, a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19, y hasta por lo menos el 30 de abril; por ello la SECUM y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender la Primera Temporada de Conciertos 2020, hasta nuevo aviso, por lo cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de la Primera Temporada de Conciertos 2020 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.
	Mayo	3	0	-3	0.0	A través del Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 30/04/2020, se decretó la suspensión de actividades no esenciales en las oficinas de la administración pública estatal, a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19, y hasta por lo menos el 29 de mayo; por ello la SECUM y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender la Primera Temporada de Conciertos 2020, hasta nuevo aviso, por lo cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de la Primera Temporada de Conciertos 2020 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOCÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	0	-3	0.0	A través del Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 29/05/2020, se decretó la suspensión de actividades no esenciales en las oficinas de la administración pública estatal, a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19, y hasta por lo menos el 30 de junio; por ello la SECUM y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender la Primera Temporada de Conciertos 2020, hasta nuevo aviso, por lo cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de la Primera Temporada de Conciertos 2020 de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.
	Julio	4	0	-4	0.0	De acuerdo a la Nueva Normalidad anunciada por el Ejecutivo Estatal, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos de temporada, ya que tal actividad implica aglomeración de personas y apertura de nuestra sede el Teatro Ocampo. Por el momento sólo regresamos a actividades laborales las áreas administrativas. Derivado de lo anterior, la Orquesta Sinfónica de Michoacán no cumplió la meta programada.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades para la reanudación de nuestros conciertos, aunado a ello hemos iniciado la difusión de contenidos virtuales para ofrecer al público el disfrute de la música de concierto a través de las redes sociales, logrando difundir en este mes dos corales con la sección de metales de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, obteniendo un rendimiento de alrededor de 5 mil personas alcanzadas en cada uno de ellos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOCÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	4	1	133.3	De acuerdo a las disposiciones emitidas por la la Comisión Central de Seguridad e Higiene, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en vivo. Sin embargo, la OSIDEM inició un Programa de Conciertos Digitales que se están transmitiendo en nuestras redes sociales; en el presente mes de agosto difundimos 4 conciertos los cuales tuvieron una exitosa interacción, generando el disfrute de la música de concierto, alcanzando un rendimiento de alrededor de 10 mil reproducciones.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo en el Teatro Ocampo.
	Septiembre	5	3	-2	60.0	De acuerdo a las disposiciones emitidas por la la Comisión Central de Seguridad e Higiene, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en vivo. Sin embargo, la OSIDEM está generando un Programa de Conciertos Digitales que se transmiten en nuestras redes sociales; en el presente mes de septiembre difundimos 3 conciertos patrios los cuales tuvieron una exitosa interacción, generando el disfrute de la música de concierto, alcanzando un rendimiento de alrededor de 30 mil reproducciones.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo en el Teatro Ocampo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	3	-1	75.0	De acuerdo a las disposiciones emitidas por la la Comisión Central de Seguridad e Higiene, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en vivo. Sin embargo, la OSIDEM está generando un Programa de Conciertos Digitales que se transmiten en nuestras redes sociales; en el presente mes de octubre difundimos 3 conciertos los cuales tuvieron una exitosa interacción, generando el disfrute de la música de concierto, alcanzando un rendimiento de alrededor de 20 mil reproducciones.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo en el Teatro Ocampo.
	Noviembre	4	5	1	125.0	La OSIDEM difundió en el presente mes 4 contenidos digitales, los cuales tuvieron una exitosa interacción, alcanzando un rendimiento promedio de 30 mil reproducciones. Aunado a ello celebramos un concierto en vivo en el Teatro Ocampo con ingreso restringido de personas. Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo en el Teatro Ocampo con acceso libre a todo el público.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	4	2	200.0	La OSIDEM difundió en el presente mes 2 contenidos digitales, los cuales tuvieron una exitosa interacción, alcanzando un rendimiento promedio de 20 mil reproducciones. Aunado a ello celebramos 2 conciertos en vivo, en el Teatro Ocampo y Casa Natal de Morelos, con ingreso restringido de personas. Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo en el Teatro Ocampo con acceso libre a todo el público.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOCÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Presentaciones de la OSIDEM en diferentes festivales	3 Adultos						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0	De acuerdo a las disposiciones emitidas por la la Comisión Central de Seguridad e Higiene, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en vivo, por lo anterior, se cancelaron las colaboraciones que se tenían con los diferentes festivales de la Ciudad de Morelia en el presente año 2020, motivo por el cual no se ha podido cumplir con la meta planteada.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	1	0	-1	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	<p>De acuerdo a las disposiciones emitidas por la Comisión Central de Seguridad e Higiene, debe procurarse no celebrar conciertos en vivo, por lo anterior, se cancelaron las colaboraciones que se tenían con los diferentes festivales de la Ciudad de Morelia en el presente año 2020, motivo por el cual no se ha podido cumplir con la meta planteada.</p> <p>La Orquesta Sinfónica de Michoacán colaboró en concierto digital dentro del Festival de Órgano de Morelia "Alfonso Vega Núñez", el cual se grabó el día 26 de noviembre de 2020 en la Catedral de Morelia y se transmitió en redes sociales el día 13 de diciembre de 2020. Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo, y por ende, las colaboraciones con los diferentes Festivales de la Ciudad de Morelia.</p>	<p>Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo, y por ende, las colaboraciones con los diferentes Festivales de la Ciudad de Morelia.</p>
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Porcentaje de Presentaciones de la OSIDEM en festividades patrias	3 Adultos						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOCÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	De acuerdo a las disposiciones emitidas por la Comisión Central de Seguridad e Higiene, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en vivo. Sin embargo, la OSIDEM generó un Programa de Conciertos Digitales, transmitidos en nuestras redes sociales; en el presente mes de septiembre difundimos 3 conciertos patrios los cuales tuvieron una exitosa interacción, generando el disfrute de la música de concierto, alcanzando un rendimiento de alrededor de 30 mil reproducciones.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades sanitarias para la reanudación de nuestros conciertos en vivo.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOCÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Conciertos en atención a solicitudes externas y atención a municipios.	10 Adultos						
	Concierto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Derivado de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la pandemia COVID-19, el día martes 17 de marzo de 2020, la autoridad estatal en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender la Primera Temporada de Conciertos de la OSIDEM 2020, hasta nuevo aviso, incluyendo la atención de solicitudes de conciertos en los municipios, motivo por el cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de los conciertos en los municipios de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	A través del Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 30/03/2020, se decretó la suspensión de actividades no esenciales en las oficinas de la administración pública estatal, a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19, y hasta por lo menos el 30 de abril; por ello la SECUM y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender los conciertos en los municipios 2020, hasta nuevo aviso, por lo cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de los conciertos en los municipios de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.
	Mayo	1	0	-1	0.0	A través del Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 30/04/2020, se decretó la suspensión de actividades no esenciales en las oficinas de la administración pública estatal, a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19, y hasta por lo menos el 29 de mayo; por ello la SECUM y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender los conciertos en los municipios 2020, hasta nuevo aviso, por lo cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Michoacán en los municipios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	A través del Acuerdo Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado de fecha 29/05/2020, se decretó la suspensión de actividades no esenciales en las oficinas de la administración pública estatal, a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19, y hasta por lo menos el 30 de junio; por ello la SECUM y la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, acordaron suspender los conciertos en los municipios 2020, hasta nuevo aviso, por lo cual no se cumplió la meta programada.	Se estará en espera de las indicaciones de las autoridades estatales y federales, para la reanudación de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Michoacán en los municipios.
	Julio	1	0	-1	0.0	De acuerdo a la Nueva Normalidad anunciada por el Ejecutivo Estatal, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en los municipios, ya que tal actividad implica aglomeración de personas y apertura de teatros o recintos. Por el momento sólo regresamos a actividades laborales las áreas administrativas. Derivado de lo anterior, la Orquesta Sinfónica de Michoacán no cumplió con la meta programada.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades para la reanudación de nuestros conciertos en los municipios, aunado a ello hemos iniciado la difusión de contenidos virtuales para ofrecer al público el disfrute de la música de concierto a través de las redes sociales, logrando difundir en este mes dos corales con la sección de metales de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, obteniendo un rendimiento de alrededor de 5 mil personas alcanzadas en cada uno de ellos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR: 08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario: 68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario: 0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto: 793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	De acuerdo a la Nueva Normalidad anunciada por el Ejecutivo Estatal, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en los municipios, ya que tal actividad implica aglomeración de personas y apertura de teatros o recintos. Por el momento sólo regresamos a actividades laborales las áreas administrativas. Derivado de lo anterior, la Orquesta Sinfónica de Michoacán no cumplió con la meta programada.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades para la reanudación de nuestros conciertos en los municipios, aunado a ello hemos iniciado la difusión de contenidos virtuales para ofrecer al público el disfrute de la música de concierto a través de las redes sociales, logrando difundir en este mes cuatro conciertos, obteniendo un rendimiento de alrededor de 10 mil reproducciones.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	De acuerdo a la Nueva Normalidad anunciada por el Ejecutivo Estatal, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en los municipios, ya que tal actividad implica aglomeración de personas y apertura de teatros o recintos. Derivado de lo anterior, la Orquesta Sinfónica de Michoacán no cumplió con la meta programada.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades para la reanudación de nuestros conciertos en los municipios, aunado a ello hemos iniciado la difusión de contenidos virtuales para ofrecer al público el disfrute de la música de concierto a través de las redes sociales, logrando difundir en este mes tres conciertos patrios, obteniendo un rendimiento de alrededor de 30 mil reproducciones.
	Octubre	1	0	-1	0.0	De acuerdo a la Nueva Normalidad anunciada por el Ejecutivo Estatal, aún no estamos en condiciones de celebrar conciertos en los municipios, ya que tal actividad implica aglomeración de personas y apertura de teatros o recintos. Derivado de lo anterior, la Orquesta Sinfónica de Michoacán no cumplió con la meta programada.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades para la reanudación de nuestros conciertos en los municipios, aunado a ello hemos iniciado la difusión de contenidos virtuales para ofrecer al público el disfrute de la música de concierto a través de las redes sociales, logrando difundir en este mes tres conciertos, obteniendo un rendimiento de alrededor de 20 mil reproducciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOCÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	De acuerdo a las disposiciones de la Comisión Central de Seguridad e Higiene, debe procurarse no celebrar conciertos en vivo en los municipios, ya que tal actividad implica aglomeración de personas y apertura de teatros o recintos. Derivado de lo anterior, la Orquesta Sinfónica de Michoacán no cumplió con la meta programada. Se está en espera de las indicaciones de las autoridades para la reanudación de nuestros conciertos en los municipios, aunado a ello hemos iniciado la difusión de contenidos virtuales para ofrecer al público de los municipios el disfrute de la música de concierto a través de las redes sociales, logrando difundir en este mes 4 conciertos, obteniendo una exitosa interacción.	Se está en espera de las indicaciones de las autoridades para la reanudación de nuestros conciertos en los municipios, aunado a ello hemos iniciado la difusión de contenidos virtuales para ofrecer al público el disfrute de la música de concierto a través de las redes sociales, logrando difundir en este mes 4 conciertos, obteniendo un rendimiento de alrededor de 30 mil reproducciones.
	Diciembre	1	4	3	400.0		
Porcentaje de Pago de Obligaciones laborales y contractuales	59 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	68 FOMENTO DE LA CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AW DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA MÚSICA ORQUESTAL	\$21,376,179.00	-\$3,946,626.93	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	\$17,429,552.07	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	021 SECRETARÍA DE CULTURA	\$205,141,955.00	-\$15,965,306.53	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	\$189,176,648.47	100.00%
UR:	08 ORQUESTA SINFÓNICA DE MICHOACÁN	\$21,376,179.00	-\$670,345.40	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	\$20,705,833.60	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,276,281.53	\$3,276,281.53	\$3,276,281.53	\$3,276,281.53	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,276,281.53	\$3,276,281.53	\$3,276,281.53	\$3,276,281.53	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	8Z8 INDEMNIZACIONES Y RESOLUTIVOS DE AUTORIDAD COMPETENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Controversia 171/2018 (fondo estatal para la infraestructura de los servicios públicos municipales "FEISPUM 2015") Sahuayo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Controversia constitucional 118/2017, a favor del Municipio de Uruapan, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	828 INDEMNIZACIONES Y RESOLUTIVOS DE AUTORIDAD COMPETENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Controversia constitucional 208/2018 (fondo estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales "FEISPUM 2015") Madero, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
3ra. Etapa del colector sanitario Rio de las Nutrias de Vasco de Quiroga a Cárcamo, Municipio: Vista Hermosa.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Alumbrado ingresos a Zamora con superpostes de 20 mts. metálico (9 cruceros), Municipio: Zamora.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Alumbrado público en el Boulevard Morelos, en la cabecera municipal del Municipio de Lagunillas.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Alumbrado público en la calle Vicente Guerrero, Municipio: Lagunillas.	1 Municipios Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 3 0 0 0 0 0	0 3 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Ampliación de la red eléctrica en la calle Colegio de Bachilleres, Municipio: Nahuatzen,	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Ampliacion del edificio del H. Ayuntamiento de Tancítaro 3ra etapa	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Calle camino al Jericó 1ra Etapa de calle Clavel a calle Fresno, Municipio: Zamora.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Conclusión de espacios públicos en el Municipio de Morelia: Unidad Deportiva Mariano Escobedo, Municipio: Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción con carpeta asfáltica del boulevard Pueblo Nuevo - Numaran, Calle Morelos, Calle Emiliano Zapata, y boulevard Miguel Hidalgo del km 1+240.00 al km 2+170, en la cabecera Municipal de Numaran Michoacán	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de 2 aulas en la escuela primaria Tzitzipandakuri en el Barrio Primero, Municipio: Cherán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción de andador en la av. 20 de noviembre en Paracho Mich., Municipio: Paracho.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR: 01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario: 4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario: 0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto: M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción de andador la Localidad de la Soledad, Municipio: Jungapeo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de andadores y equipamiento del Parque San Isidro, en la ciudad de Sahuayo, Municipio de Sahuayo, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de aulas en el telebachillerato del Huaco, Municipio: Gabriel Zamora.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de baños en la cancha de fútbol en la Comunidad de el Letrero, Municipio: Múgica.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de camellón y alumbrado público en calle Madero de Chavinda, Municipio: Chavinda.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de camino de Buenos Aires al Cahulote km 4+000 al 5+500	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de camino en la comunidad de el Aguacate, Municipio: Tuxpan.	1 Municipios Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Construcción de casa de la mujer, Municipio: Morelia.	1 Municipios Ministración Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de concreto hidráulico en la calle Lázaro Cárdenas, Municipio: Villamar.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de estación de bomberos, Municipio: Morelia.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de glorieta vehicular en la Avenida Lázaro Cárdenas-salida Pátzcuaro y Calle alterna Héroes de Nacozari de la Ciudad de Pátzcuaro Michoacán	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de gradas y obras complementarias 1a. Etapa en unidad deportiva, Municipio: Charapan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de la 1era etapa de andadores turísticos en la tenencia de San Agustín del Maiz, Municipio: Copándaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de la segunda etapa del parque temático recreativo en los terrenos de las canchitas, en la cabecera municipal, Municipio: Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de la segunda planta de la casa de la cultura en la localidad de Ario de Rosales, Municipio de Ario Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de pavimentación de la calzada del panteón, col. la Arboleda, en la localidad de Tiquicheo, Municipio de Tiquicheo de Nicolas Romero, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimentación hidráulica e imagen urbana en la Av. Lázaro Cárdenas acceso sur de Quiroga Michoacán	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Construcción de pavimento hidráulico y servicios en calle Narciso Mendoza, Municipio: Chilchota.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y piedra laja en Calzada del Carmen, Localidad de Tlalpujahua de Rayón	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y piedra laja en El Llanito de la Tenencia de Tlacotepec, Municipio: Tlalpujahua.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 2 1 0 0	0 2 1 0 0	0 0 0 0 0	0.0 100.0 100.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y piedra laja en la Loc. del Gigante Tenencia de Tlacotepec, Municipio: Tlalpujahua.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y piedra laja en la Localidad de La Granja perteneciente a la Tenencia de Tlacotepec, Municipio: Tlalpujahua.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico y piedra laja en la Localidad de San Juan de Dios, Tenencia de Tlalpujahua, Municipio: Tlalpujahua.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento con adocreto en calle Francisco I Madero, primera etapa, Municipio: Paracho.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Matamoros en la localidad de Comachuen, Municipio de Nahuatzen, Michoacan.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Miguel Alemán de la Tenencia de Tungareo Primera Etapa, Municipio: Maravatío.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Pánfilo Nateras de la Tenencia de Tungareo, Municipio: Maravatío.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico y servicios calle Aldama, Municipio: Chilchota.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de pavimento en concreto hidráulico con cambio de líneas de agua potable y drenaje sanitario con acometidas domiciliarias en la Av. Hidalgo entre la Calle 16 de Septiembre y la Calle Francisco Javier Mina en la Colonia centro de la Piedad, Mi	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Construcción de pavimento estampado a base de concreto hidráulico en calle portal principal en la cabecera municipal del Municipio de José Sixto Verduzco en el Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR: 01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario: 4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario: 0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto: M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la Calle Venustiano Carranza pte. en la Tenencia de Vicente Riva Palacio, Municipio de San Lucas, Michoacán de Ocampo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de pavimento hidráulico en la prolongación de Vicente Guerrero Poniente colonia San Francisco, Municipio: Hidalgo.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de portales en la plaza principal de Cotija Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción de red de drenaje sanitario, acometidas domiciliarias, agua potable y reposición de pavimento asfáltico en la calle Francisco J. Múgica en la localidad de Queréndaro, Municipio de Queréndaro, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Construcción de segunda etapa de pavimento con concreto hidráulico banquetas, machuelo y servicios básicos en Calle Constitución entre Calle Guerrero y Allende en la Colonia centro en Tanhuato Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en Santa Cruz Tanaco, Segunda Etapa, Municipio: Cherán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de techumbre en la comunidad de Ichamio, Municipio: La Huacana.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Construcción de unidad deportiva el Playon en Aquila	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Construcción huellas de concreto y empedrado en la localidad de Salitre de Estopila Chinicuila Mich., Municipio: Chinicuila.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Construcción huellas de concreto y empedrado en la localidad de Tehuantepec Chinicuila Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Construcción integral de calle San José del Cerrito, Municipio: Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Construcción: pavimentación de la calle Primero de Mayo del Barrio Tercero, Municipio: Cherán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Contruccion de pavimentacion en Nuevo Parangaricutiro, en la localidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro en la Av. Linda Vista, Municipio: Nuevo Parangaricutiro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Instalación de luminarias Calzada Zamora Jacona entre monumento a Hidalgo y puente, Municipio: Jacona.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
Mayo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Linea de conducción de agua potable manantial en la comunidad de Huecato con dirección a la comunidad de Tanaco., Municipio: Cherán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mejoramiento del centro artístico y cultural de investigación y desarrollo de la guitarra en Paracho, Mich., Municipio: Paracho.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Modernización de la red de drenaje, agua potable y revestimiento mediante concreto hidráulico de la calle Ignacio Allende, en la localidad de Pinzándaro, Municipio de Buenavista, Estado de Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Modernización del camino Peña del Panal-Santa Maria, Municipio: Tarímbaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	4	4	0	100.0			
Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Juana Pavón de la cabecera municipal, Municipio: Santa Ana Maya.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero entre calle Ignacio Zaragoza y libramiento en la localidad de Cocucho Municipio de Charapan, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle José María Morelos en su segunda etapa entre calle Arriaga Rivera y 16 de Septiembre en la localidad de Ocumicho Municipio de Charapan, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración Enero Febrero	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Vicente Suarez entre calle Nacional y Privada de Agustín Melgar en el Municipio de Charapan, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación a base de concreto hidráulico, rehabilitación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario en calle Melchor Ocampo lado Sur, Municipio de Cuitzeo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Pavimentación con concreto hidraulico de la calle cuauhtemoc, entre morelos y 2 de abril, en la cabecera municipal., Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle hacia la ex-hacienda de Jesús de Nazareno, Municipio: Angangueo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Salazar entre calle Francisco I. Madero y calle Lázaro Cárdenas, en la Localidad de la Purísima, Municipio de Taretan, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidraulico de la calle vicente guerrero, entre 5 de mayo y javier mina, en la cabecera municipal., Municipio: Pajacuarán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación con concreto hidráulico de la tercera etapa de la modernización a 4 carriles de la ave. ampliación revolución y Construcción del alumbrado publico de la cota 0+300 a la cota 0+371, de La Colonia barrio alto de la Localidad de Taretan, del Municipio de Taretan Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles en la colonia, Barrio de Guadalupe, Municipio de Churintzio, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
Mayo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ignacio Ayende en la localidad de Arantepacua Michoacán, Municipio: Nahuatzen.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación con concreto hidráulico y reconstrucción de los servicios públicos de la Av. Lázaro Cárdenas del Río, en la localidad de Buenavistilla, Municipio de Buenavista , Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Pavimentación de camino el Pinzán-Puruarán, Municipio: Turicato.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Esteban Calderón, Colonia Vista Industrial, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Pavimentación de concreto hidráulico de la Calle Marfil, Col. a joya, de la Tenencia de Guacamayas, del Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pavimentación de concreto hidráulico del acceso principal a la Colonia flamings, Tenencia de guacamayas, Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Pavimentación de la calle guadalupe victoria en la colonia san miguel, en tingúindín, Municipio: Tingúindín.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Pavimentación de la calle las Flores entre San José de los Ramos y Pino, colonia San Isidro, en la ciudad de Sahuayo, Municipio de Sahuayo.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimentación de la calle Valladolid-morelia, Col. Michoacán, en la Localidad de Santa Clara de Valladares, Municipio de Tocumbo, Mich.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Pavimentación de las calles "democracia", "Pino Blanco", "Trabajo Social" y "Pino Rodeno" de la colonia los Pinos, en la cabecera municipal de Coalcomán de Vázquez Pallares, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Pavimentación en calle de acceso a la localidad de Canindo y Pedregal, Municipio: Epitacio Huerta.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Pavimentación y drenaje primera etapa en calle 20 de Noviembre de Changuitiro, Municipio: Churintzio.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con servicios básicos de la calle el Lago entre Carretera Nacional No. 15 y límite con el Ejido en la Localidad de Cojumatlán de Régules, Municipio de Cojumatlan de Régules, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pavimento hidráulico calle Nogal entre calle Garzas y calle Azucena, Municipio: Jacona.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la Ministración de los recursos recibidos	113 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	las ministraciones corresponden al acumulado con corte a octubre	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Proyecto integral para el mejoramiento de la imagen urbana e iluminación del municipio de áporo, michoacán, Municipio: Aporo.	1 Municipios						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Reconstrucción a base de concreto hidráulico en la Calle Ana María Gallaga tramo entre las Calles Vasco de Quiroga y Matamoros	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reconstrucción de cancha de futbol soccer con pasto sintético, de la Unidad Deportiva Bicentenario, Municipio: Morelia.	Diciembre	0	0	0	0.0		
	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reconstrucción de plaza principal en la Cabecera Municipal de Zinaparo, Mich.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Reconstrucción de plaza San Isidro Primera Etapa en la Localidad de Cumuatillo, Municipio: Venustiano Carranza.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reconstrucción y conclusión camino Torreón Nuevo - 2 Chiquimitio Etapa 1, Municipio: Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reconstrucción y conclusión de pista de atletismo, de la Unidad Deportiva Bicentenario, Municipio: Morelia.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reencarpetamiento de concreto asfáltico en Av. fraccionamiento Noyola, Municipio de Iázaró cárdenas, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Reencarpetamiento de la Av. Constituyentes tramo de la calle Batalla de Churubusco a calle Esteban Vaca Calderón, en la Localidad de Apatzingán de la Constitución.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Rehabilitación de la red de drenaje, agua potable y revestimiento de concreto hidráulico de la calle lázaro cárdenas de la soledad, Municipio: Chavinda.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Rehabilitación integral de la calle 16 de Septiembre, Yurécuaro, Michoacán, Municipio: Yurécuaro.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Remodelación de parque recreativo en la Localidad de Arteaga	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0		
Segunda etapa de la pavimentación de concreto hidráulico de la Calle acceso a la Preparatoria General Lázaro Cárdenas de la Col. Aeropuerto, Ttenencia de Guacamayas, Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	022 INVERSIÓN MUNICIPAL	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
UR:	01 RECURSOS POR CONVENIR	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Programa presupuestario:	4N RECURSOS CONVENIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA	\$860,235,220.00	-\$512,540,688.39	\$347,694,531.61	\$226,134,393.12	\$226,134,393.12	65.04%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$860,235,220.00	-\$512,744,768.39	\$347,490,451.61	\$225,930,313.12	\$225,930,313.12	65.02%
Proyecto:	M01 FONDO ESTATAL DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Unidad deportiva gildardo magaña, Municipio: Peribán.	1 Municipios						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	017 APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$6,294,495,878.00	-\$278,133,620.40	\$6,016,362,257.60	\$6,016,362,256.00	\$6,016,362,256.00	100.00%
Proyecto:	644 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 644	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	2	3	1	150.0	Se hizo un pago adicional a lo programado por concepto de Productos Financieros recaudados de enero a septiembre 2020.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	017 APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$6,294,495,878.00	-\$278,133,620.40	\$6,016,362,257.60	\$6,016,362,256.00	\$6,016,362,256.00	100.00%
Proyecto:	645 APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 645	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	4	5	1	125.0	Se hizo un pago adicional a lo programado por concepto de Productos Financieros recaudados de enero a septiembre 2020.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$6,924,843,457.00	-\$121,211,064.56	\$6,803,632,392.44	\$6,803,468,290.00	\$6,803,468,290.00	100.00%
Proyecto:	646 PARTIPACIONES A MUNICIPIOS FONDO GENERAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 646	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	27	25	-2	92.6	No realizaron dos liquidaciones por concepto del Fondo Compensación del IVFGD, en virtud de que la Federación no consideró ese concepto para el Edo. de Mich., para el presente año 2020.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	30	27	-3	90.0	No realizaron tres liquidaciones por concepto del Fondo Compensación del IVFGD, en virtud de que la Federación no consideró ese concepto para el Edo. de Mich., para el presente año 2020.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	26	26	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	27	27	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$6,924,843,457.00	-\$121,211,064.56	\$6,803,632,392.44	\$6,803,468,290.00	\$6,803,468,290.00	100.00%
Proyecto:	647 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 647	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	5	4	-1	80.0	No se realizó una liquidación en virtud de que no entró compensación FEIEF para Fondo de Fomento.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	4	4	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$6,924,843,457.00	-\$121,211,064.56	\$6,803,632,392.44	\$6,803,468,290.00	\$6,803,468,290.00	100.00%
Proyecto:	648 PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA A LOS MUNICIPIOS RIFAS Y SORTEOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 648	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	2	-1	66.7	Una de las liquidaciones programadas se realizó en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2019.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	1	-2	33.3	No se llegó a la meta programada debido a que no se generaron las liquidaciones de julio y agosto en virtud de que no se recibió la notificación de recaudación de cada uno de esos meses.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	4	3	-1	75.0	No se realizó una de las liquidaciones programadas en virtud de que se esta en espera de la notificación por parte de la Federación.		



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$6,924,843,457.00	-\$121,211,064.56	\$6,803,632,392.44	\$6,803,468,290.00	\$6,803,468,290.00	100.00%
Proyecto:	649 PARTICIPACION DE LA ENTIDAD FEDERATIVA A LOS MUNICIPIOS ISR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 649	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	4	3	-1	75.0	No se realizó una de las liquidaciones programadas en virtud de que se esta en espera de la notificación por parte de la Federación.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$6,924,843,457.00	-\$121,211,064.56	\$6,803,632,392.44	\$6,803,468,290.00	\$6,803,468,290.00	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de los cálculos adicionales de verificación elaborados del Proyecto 8Z7	113 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se pagó el FOFIR para compensar el 1er trimestre del año.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	8	8	100.0	Derivado a la baja de las Participaciones, a partir del mes de agosto de 2020, se están realizando pagos mensuales, en virtud de las disposiciones dadas a conocer en el ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, las cuales no estaban programadas inicialmente.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	023 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
UR:	01 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Programa presupuestario:	3B PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$13,219,339,335.00	-\$399,344,684.96	\$12,819,994,650.04	\$12,819,830,546.00	\$12,819,830,546.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FQ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	\$6,924,843,457.00	-\$121,211,064.56	\$6,803,632,392.44	\$6,803,468,290.00	\$6,803,468,290.00	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	7	6	700.0	Derivado a la baja de las Participaciones, a partir del mes de agosto de 2020, se están realizando pagos mensuales, en virtud de las disposiciones dadas a conocer en el ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, las cuales no estaban programadas inicialmente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	1Z1 Corto Plazo Banorte 0085690280						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z1	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	1Z2 Corto Plazo Banorte 0085691465						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z2	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	1Z3 Corto Plazo Banorte 0085708307						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z3	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	1	-2	33.3	El crédito que refiere este proyecto se liquidó en el mes de octubre, es por ello que no hubo actualización de tablas de amortización en los meses de noviembre y diciembre.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	1Z4 Corto Plazo Banorte 0085741804						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z4	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	1	-2	33.3	El crédito que refiere este proyecto se liquidó en el mes de octubre, es por ello que no hubo actualización de tablas de amortización en los meses de noviembre y diciembre.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	1Z6 Banobras 1218 Fideicomiso Invex 1053						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z6	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	127 Banobras 1149 Fideicomiso Monex 4522						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 1Z7	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	227 Corto Plazo Banorte 0085677327						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 227	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	2Z8 Corto Plazo Banorte 0085679373						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 2Z8	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	2Z9 Corto Plazo Banorte 0085686006						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 2Z9	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	742 FIDEICOMISO 267 BANOBRAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 742	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	743 FIDEICOMISO 267 DEXIA-SCOTIABANK						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 743	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	744 FIDEICOMISO 267 BANORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 744	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	746 FIDEICOMISO 1053 BANORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 746	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	1	-2	33.3	No se realizaron las tres actualizaciones programadas en virtud de que el crédito fue liquidado en el mes de abril.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	0	-3	0.0	No se realizaron las tres actualizaciones programadas en virtud de que el crédito fue liquidado en el mes de abril.		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	746 FIDEICOMISO 1053 BANORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	1	-2	33.3	No se realizaron las tres actualizaciones programadas en virtud de que el crédito fue liquidado en el mes de abril.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	747 FIDEICOMISO 1053 BAJIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 747	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	747 FIDEICOMISO 1053 BAJIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	748 FIDEICOMISO 1053 BANOBRAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 748	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	748 FIDEICOMISO 1053 BANOBRAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	752 FIDEICOMISO 1364 (4522)BANOBRA-S-PROFISE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 752	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	752 FIDEICOMISO 1364 (4522)BANOBRAS-PROFISE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	753 FIDEICOMISO 1364 (4522) BANOBRAS 4,112 MDP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 753	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	39	39	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	39	39	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	39	39	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	39	39	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	753 FIDEICOMISO 1364 (4522) BANOBRAS 4,112 MDP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	39	39	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	755 GASTOS DERIVADOS DE LA DEUDA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 755	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	En este periodo no hubo pagos de gastos derivados de la deuda, motivo por el cual no se llegó a lo programado.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	766 FIDEICOMISO 4522 MONEX-BANOBAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 766	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	767 FIDEICOMISO 4522 MONEX-AFIRME						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 767	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	768 FIDEICOMISO 4522 MONEX-BANORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 768	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	1	-2	33.3	No se realizaron las tres actualizaciones programadas en virtud de que el crédito fue liquidado en el mes de abril.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	0	-3	0.0	No se realizaron las tres actualizaciones programadas en virtud de que el crédito fue liquidado en el mes de abril.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	862 BANOBRAS 2500 FAFEF FID.20696 BAJIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 862	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	862 BANOBRAS 2500 FAFEF FID.20696 BAJIO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	863 BANOBRAS 2100 PARTICIPACIONES 4522 MONEXFID						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 863	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR: 01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario: 1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario: 096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto: 863 BANOBRAS 2100 PARTICIPACIONES 4522 MONEXFID					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	8Z1 CORTO PLAZO BANORTE 085385795						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 8Z1	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	8ZR CORTO PLAZO BANORTE 0085955024						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 8ZR	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	6	3	200.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	920 CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES DE LEY						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 920	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0	No se realizó actualización en virtud de que esta UPP no generó tramite alguno para su pago.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	982 CORTO PLAZO BANORTE 085225795						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 982	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	9Z1 CORTO PLAZO BANORTE 0085379882						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z1	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	9Z3 CORTO PLAZO BANORTE 085391561						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z3	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	9Z4 CORTO PLAZO BANORTE 085397474						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z4	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	9Z5 CORTO PLAZO BANORTE 085401127						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z5	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	9Z6 CORTO PLAZO BANORTE 085410343						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z6	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	9Z7 CORTO PLAZO BANORTE 085414762						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z7	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	9Z8 CORTO PLAZO BANORTE 085419163						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z8	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	025 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
UR:	01 DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Programa presupuestario:	1N PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Subprograma presupuestario:	096 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$3,006,855,732.00	-\$735,419,909.63	\$2,271,435,822.37	\$1,981,683,266.35	\$1,981,683,266.35	87.24%
Proyecto:	929 CORTO PLAZO BANORTE 085419164						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las tablas de amortización actualizadas del Proyecto 9Z9	1 Gobierno						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó la actualización programada, en virtud de que este crédito fue liquidado en el ejercicio fiscal 2019.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$36,202,526.00	-\$421,411.33	\$35,781,114.67	\$35,781,114.67	\$35,781,114.67	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$36,202,526.00	-\$6,106,596.06	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$36,202,526.00	-\$6,106,596.06	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de nómina al personal del Instituto del Artesano Michoacano	102 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Pago de prestaciones al personal de base del Instituto del Artesano Michoacano.	89 Empleados						
	Prestación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$36,202,526.00	-\$421,411.33	\$35,781,114.67	\$35,781,114.67	100.00%
Programa presupuestario: 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$36,202,526.00	-\$6,106,596.06	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$36,202,526.00	-\$6,106,596.06	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	100.00%
Proyecto: 790 FOMENTO ARTESANAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de convenios firmados con diferentes instituciones	100 Artesanos						
	Convenio						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	8	14	6	175.0	Se presentó la oportunidad de realizar gestiones con motivo de la próxima celebración de Domingo de Ramos.	
	Marzo	8	17	9	212.5	Se firmaron más convenios de los programados, ya que estos dependen de las solicitudes y necesidades del IAM y de otras entidades.	
	Abril	8	0	-8	0.0	No se realizaron gestiones en el mes.	Se llevarán a cabo en cuanto no exista riesgo de salud.
	Mayo	8	0	-8	0.0	No se realizaron gestiones en el mes.	Se llevarán a cabo en cuanto no exista riesgo de salud.
	Junio	8	0	-8	0.0	No se realizaron gestiones en el mes.	Se llevarán a cabo en cuanto no exista riesgo de salud.
	Julio	8	0	-8	0.0	No se realizaron gestiones en el mes.	Se llevarán a cabo en cuanto no exista riesgo de salud.
	Agosto	8	0	-8	0.0	No se realizaron gestiones en el mes.	Se llevarán a cabo en cuanto no exista riesgo de salud.
	Septiembre	8	1	-7	12.5	Septiembre: Solicitud de recurso para el concurso de Noche de Muertos en Pátzcuaro.	Se llevarán a cabo más convenios en cuanto no exista riesgo de salud.
	Octubre	0	3	3	100.0	Por el riesgo de salud que aun existe, esta actividad no se ha normalizado.	Se llevarán a cabo más convenios en cuanto no exista riesgo de salud.
	Noviembre	2	4	2	200.0	4 gestiones: APEAM, FONART, FOMENTO CULTURAL BANAMEX y Lupita Diez Chagolla.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$36,202,526.00	-\$421,411.33	\$35,781,114.67	\$35,781,114.67	\$35,781,114.67	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$36,202,526.00	-\$6,106,596.06	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$36,202,526.00	-\$6,106,596.06	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	\$30,095,929.94	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	0	-2	0.0	Por el riesgo de salud que aun existe, esta actividad no se ha normalizado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$36,202,526.00	-\$421,411.33	\$35,781,114.67	\$35,781,114.67	\$35,781,114.67	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$5,685,184.73	\$5,685,184.73	\$5,685,184.73	\$5,685,184.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,685,184.73	\$5,685,184.73	\$5,685,184.73	\$5,685,184.73	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BU MUESTRAS, CONCURSOS Y FINANCIAMIENTO ARTESANAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de concursos artesanales realizados	8 Artesanos						
	Concurso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	En el mes de abril de 2020, no se realizaron Concursos Artesanales, por el riesgo que representa para los artesanos el llevar a cabo dichos eventos.	Dichos Concursos se realizarán en cuanto el riesgo que representa la pandemia disminuya.
	Mayo	0	0	0	0.0	En el mes de Mayo de 2020, no se realizaron Concursos Artesanales, por el riesgo que representa para la salud de los artesanos el llevar a cabo dichos eventos.	Dichos Concursos se realizarán en cuanto el riesgo que representa la pandemia disminuya.
	Junio	0	0	0	0.0	En el mes de junio no se realizaron Concursos Artesanales, por el riesgo que representa para la salud de los artesanos el llevar a cabo dichos eventos.	Los Concursos se realizarán en cuanto el riesgo que representa la pandemia disminuya.
	Julio	0	0	0	0.0	En el mes de julio de 2020, no se realizaron Concursos Artesanales, por el riesgo que representa para la salud de los artesanos el llevar a cabo dichos eventos.	Los Concursos se realizarán en cuanto el riesgo que representa la pandemia disminuya.
	Agosto	0	0	0	0.0	No se realizaron Concursos Artesanales, por el riesgo que representa para la salud de los artesanos el llevar a cabo dichos eventos.	Los Concursos se realizarán en cuanto el riesgo que representa la pandemia disminuya.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BU MUESTRAS, CONCURSOS Y FINANCIAMIENTO ARTESANAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	En este mes de septiembre 2020, no se realizaron Concursos Artesanales, por el riesgo que representa para la salud de los artesanos el llevar a cabo dichos eventos. En este mes de octubre 2020, no se realizaron Concursos Artesanales, por el riesgo que representa para la salud de los artesanos el llevar a cabo dichos eventos.	Los Concursos se realizarán en cuanto el riesgo que representa la pandemia disminuya.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de muestras artesanales realizadas	6 Artesanos					Por motivos de prevención del COVID - 19 se pospuso la Expo Venta Artesanal de Semana Santa a realizarse en las Plazas Morelos y Mártires de Uruapan las cuales se llevan a cabo posteriormente. De la misma forma se procederá con la Expo Venta Semana Santa en Pátzcuaro, Mich.	Debido a la situación que se generó por el COVID 19, las muestras artesanales que se tenían programadas por parte del Instituto del Artesano Michoacano dentro y fuera del Estado, se posponen, con el fin de evitar se propague el virus antes mencionado y proteger al gremio artesanal, después del término de la pandemia, se buscarán espacios para que los Artesanos puedan comercializar sus Artesanías y obtengan un beneficio económico.
	Muestra						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BU MUESTRAS, CONCURSOS Y FINANCIAMIENTO ARTESANAL	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por motivos de prevención del COVID - 19 se pospuso la exposición y muestra que se lleva a cabo en la Expo Fiesta Michoacán.	Debido a la situación que se generó por el COVID 19, las muestras artesanales que se tenían programadas por parte del Instituto del Artesano Michoacano dentro y fuera del Estado, se posponen, con el fin de evitar se propague el virus antes mencionado y proteger al gremio artesanal, después del término de la pandemia, se buscarán espacios para que los Artesanos puedan comercializar sus Artesanías y obtengan un beneficio económico.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	En el mes de julio de 2020, por motivos de prevención del COVID - 19 fueron suspendidas las Muestras Artesanales que se tenían programadas.	Debido a la situación que se generó por el COVID 19, las muestras artesanales que se tenían programadas por parte del Instituto del Artesano Michoacano dentro y fuera del Estado, se posponen, con el fin de evitar se propague el virus antes mencionado y proteger al gremio artesanal, después del término de la pandemia, se buscarán espacios para que los Artesanos puedan comercializar sus Artesanías y obtengan un beneficio económico.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	5	4	500.0	se realizaron 3 muestras artesanales en el portal del IAM, 1 fuera del estado, así como también se realizó el quinto bazar Navideño en COFOM, eventos en los cuales participaron artesanos de diferentes comunidades del estado.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	065 COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO A LOS ARTESANOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de productos adquiridos a los artesanos para su venta (compras)	36 Artesanos						
	Lote						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Durante el mes de abril no se realizó compra de artesanía, debido a las restricciones en materia de salud.	En cuanto se indique que ya no existe riesgo de salud, se procederá con las actividades programadas y se estará en condiciones de cumplir con la meta.
	Mayo	1	0	-1	0.0	En este mes no se han realizado compras artesanales debido a que la contingencia sanitaria y las medidas preventivas establecidas por las autoridades han limitado la movilidad de las personas en general y por seguridad el Instituto del Artesano Michoacano ha determinado esperar indicaciones de las autoridades en materia de salud.	En cuanto las instancias correspondientes emitan lineamientos y protocolos que permitan al personal del IAM salir a las comunidades a realizar el acopio de las artesanías se estará en disposición para realizarlo.
	Junio	6	1	-5	16.7		
	Julio	6	6	0	100.0	Este mes, en atención a la estrategia para apoyar la economía de los artesanos michoacanos, durante la pandemia se adquirieron 6 lotes de artesanía en las siguientes comunidades: Capula, Morelia, Santa Fe de la Laguna, Pracho, Pátzcuaro y Zinapécuaro.	El excedente en esta meta, se debe al recurso extraordinario aprobado por la H. Junta de Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano (con la finalidad de apoyar la economía de los artesanos).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	065 COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO A LOS ARTESANOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	4	0	100.0	Este mes, en atención a la estrategia para apoyar la economía de los artesanos michoacanos, durante la pandemia se adquirieron 4 lotes de artesanía en las siguientes comunidades: Tzintzuntzan, San Jose de Gracia Mpio. de Tangancicuaro, Huancito municipio de Chilchota y Patamban municipio de Tangancicuaro.	El excedente en esta meta, se debe al recurso extraordinario aprobado por la H. Junta de Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano (con la finalidad de apoyar la economía de los artesanos).
	Septiembre	7	7	0	100.0	Este mes, en atención a la estrategia para apoyar la economía de los artesanos michoacanos, durante la pandemia se adquirieron 7 lotes de artesanía en las siguientes comunidades: Zacan, Tarecuato, San Felipe de los Herreros, Paracho, Capula, Santa Clara del Cobre y Patamban, lo que equivale atender a 28 artesanos y sus familias.	El excedente en esta meta, se debe al recurso extraordinario aprobado por la H. Junta de Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano (con la finalidad de apoyar la economía de los artesanos).
	Octubre	13	13	0	100.0	Este mes, en atención a la estrategia para apoyar la economía de los artesanos michoacanos, durante la pandemia se adquirieron 13 lotes de artesanía en las siguientes comunidades: Apatzingán, Aranza, Charapan, Morelia, Ocumicho, patamban, Pátzcuaro, pichátaro, Santa Clara del Cobre, San Felipe de los Herreros, San José de Gracia y Turícuaro,	El excedente en esta meta, se debe al recurso extraordinario aprobado por la H. Junta de Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano (con la finalidad de apoyar la economía de los artesanos).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	065 COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO A LOS ARTESANOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	19	17	950.0	Este mes, se realizaron compras en el "LI Concurso Estatal de Artesanías de Noche de Muertos en Pátzcuaro", por un total de 19 lotes a las comunidades de; Angahuan, Aquila, Boca de la Cañada, Cachan De Santa Cruz, Charapan, Cocucho, Cuanajo, Huancito, Ihuatzio, Nahuatzen, Ocumicho, Patamban, San José De Gracia, Santa Fe De La Laguna, Tangancicuaro, Tzintzuntzan, Zacán, Zinapécuaro, Zipiajo. Lo que representa un total de 69 piezas. Se adquirió artesanía en el Concurso de Textiles de la Comunidad de Turicuaro, así como en la comunidad de San José de Gracia Municipio de Tangancicuaro.	Debido al recurso extraordinario aprobado por la H.Junta de Gobierno del Instituto del Artesano Michoacano con la finalidad de apoyar la economía de los artesanos se ha sobrepasado las metas de las compras, por ese motivo se apreció un excedente en las metas.
	Diciembre	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Adquisición de materia prima	2 Artesanos						
	Lote						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Por motivos del COVID y por no arriesgar la salud de los artesanos, están suspendidas las actividades.	En cuanto sea posible y no exista riesgo de salud, se reanudarán las actividades en apoyo de los Artesanos Michoacanos.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	En este periodo se adquirieron más de 80 kilos de pigmentos de diferentes colores, 5 bultos de esmalte alfarero, 1 bulto de bióxido de titanio y 30 kilos de pasta 9-3-1	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Materia prima para nuevos diseños	3 Artesanos						
	Lote						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	En este mes no se adquirió materia prima.	En cuanto sea posible, personal del Instituto del Artesano Michoacano se trasladará hasta la comunidad para la adquisición de materia prima y así cumplir las metas asignadas mensualmente.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Durante el mes de junio no se adquirió materia prima, debido a las restricciones en materia de salud.	En cuanto sea posible y con las medidas y protocolos que el personal de salud indiquen, se tratará de ir cumpliendo las metas asignadas mensualmente.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	En este periodo se adquirieron 50 fajas de la comunidad de Cuanajo para la elaboración de bolsas ecológicas.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este periodo se adquirieron 50 fajas de la comunidad de Cuanajo para la elaboración de bolsas ecológicas.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de artesanos beneficiados con capacitaciones	5 Artesanos						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	Se suspendieron debido a la contingencia del Covid-19	Se tienen programadas capacitaciones en diversas técnicas artesanales, dando prioridad al rescate de técnicas por parte del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), las cuales se ejecutarán al inicio de actividades laborales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Se suspendieron debido a la contingencia del Covid-19.	Se tienen programadas capacitaciones en diversas técnicas artesanales, dando prioridad al rescate de técnicas por parte del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), con recurso federal en coordinación con el Fondo Nacional para el fomento de las artesanías (FONART), se aprobaron capacitaciones para Michoacán; las cuales se ejecutarán al inicio de actividades laborales.
	Mayo	0	0	0	0.0	Se suspendieron debido a la contingencia del Covid-19.	Se tienen programadas capacitaciones en diversas técnicas artesanales, dando prioridad al rescate de técnicas por parte del Instituto del Artesano Michoacano (IAM), con recurso federal en coordinación con el Fondo Nacional para el fomento de las artesanías (FONART), se aprobaron capacitaciones para Michoacán; las cuales se ejecutarán al inicio de actividades laborales.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	No se está contemplando la reactivación de capacitaciones ya que estas son para 40 artesanos y por medidas de sanidad no es recomendable.	Se tiene programadas capacitaciones o talleres sobre la prevención de contagios de COVID -19 y otras recomendaciones, así como material informativo para los artesanos y sus familias que tienen interacción con turistas. Dando el taller o capacitación por familia.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		Se tiene programado capacitaciones o talleres sobre la prevención de contagios de COVID -19 y otras recomendaciones así como material informativo para los artesanos y sus familias que tienen interacción con turistas. Dando el taller o capacitación por familia.
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de credenciales otorgadas	300 Artesanos						Se realizarán convenios con ayuntamientos para que el Instituto del Artesano Michoacano vaya a credencializar hasta la comunidad y así atender al artesano con su credencial o renovación, cumpliendo metas asignadas mensualmente.
	Registro						
	Enero	14	14	0	100.0	La actualización de datos así como la Credencialización, depende de la solicitud de los artesanos. En este mes la solicitud solo fue de 14 artesanos.	
	Febrero	57	57	0	100.0	La solicitud de registro fue de 53 artesanos., así como 4 actualizaciones de datos. En este mes se superó la meta debido a que próximamente se celebrara el evento de Domingo de Ramos.	
	Marzo	80	80	0	100.0	La solicitud de registro fue de 61 artesanos., así como 19 actualizaciones de datos.	
	Abril	0	0	0	0.0	Por motivo del COVID-19 y con el fin de proteger a los artesanos, esta actividad se reanudara en cuanto sea posible.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario: 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto: 790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Por motivo del COVID-19 y con el fin de proteger a los artesanos, esta actividad se reanuda en cuanto sea posible.	Se realizarán convenios con ayuntamientos para que el Instituto del Artesano Michoacano vaya a credencializar hasta la comunidad y así atender al artesano con su credencial o renovación, cumpliendo metas asignadas mensualmente.
	Junio	0	0	0	0.0	Por motivo del COVID-19 y con el fin de proteger a los artesanos, esta actividad se reanuda en cuanto sea posible.	Se realizarán convenios con ayuntamientos para que el Instituto del Artesano Michoacano vaya a credencializar hasta la comunidad y así atender al artesano con su credencial o renovación, cumpliendo metas asignadas mensualmente.
	Julio	0	0	0	0.0	La actividad de registro y credencialización no se realizó ya que no se tuvo presencia de artesanos para su registro y se cancelan salidas a comunidad para dicha actividad.	Se realizarán convenios con ayuntamientos para que el Instituto del Artesano Michoacano vaya a credencializar hasta la comunidad y así atender al artesano con su credencial o renovación, cumpliendo metas asignadas mensualmente, y sin poner en riesgo a personal asignado así como al propio artesano.
	Agosto	0	0	0	0.0	La actividad de registro y credencialización no se realizó ya que no se tuvo presencia de artesanos para su registro y se cancelan salidas a comunidad para dicha credencialización.	Se realizarán convenios con ayuntamientos para que el Instituto del Artesano Michoacano vaya a credencializar hasta la comunidad y así atender al artesano con su credencial o renovación, cumpliendo metas asignadas mensualmente sin poner en riesgo al personal asignado ni al artesano.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La actividad de registro y credencialización no se realizó ya que no se tuvo presencia de artesanos para su registro y se cancelan salidas a comunidad para dicha credencialización.	Se realizarán convenios con ayuntamientos para que el Instituto del Artesano Michoacano vaya a credencializar hasta la comunidad y así atender al artesano con su credencial o renovación, cumpliendo metas asignadas mensualmente sin poner en riesgo al personal asignado ni al artesano.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Esta actividad no se realizó ya que el personal de esta área es persona de alto riesgo por lo que permanece en cuarentena por medidas de sanidad.	Se realizarán convenios con ayuntamientos para que el Instituto del Artesano Michoacano vaya a credencializar hasta la comunidad y así atender al artesano con su credencial o renovación, cumpliendo metas asignadas mensualmente sin poner en riesgo al personal asignado ni al artesano.
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de exhibiciones y pasarelas realizadas	10 Municipios						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0	En este periodo no hubo solicitudes de indumentaria tradicional.	Se realizarán exhibiciones en museos, de la indumentaria tradicional del estado de Michoacán así como en pasarelas y eventos programados por el IAM.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	En este periodo se llevó a cabo una sesión de fotos con la indumentaria tradicional solicitada por el ayuntamiento de Uruapan.	Se realizarán exhibiciones en museos, de la indumentaria tradicional del estado de Michoacán, así como en pasarelas y eventos programados por el IAM.
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En este periodo se llevó a cabo una sesión de fotos en Tlalpujahuá, con la indumentaria tradicional la cual fue solicitada por Comunicación Social.	Se realizarán exhibiciones en museos, de la indumentaria tradicional del estado de Michoacán, así como en pasarelas y eventos programados por el IAM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	1	-1	50.0	En este periodo se llevó a cabo una sesión de fotos y grabación de Video con la indumentaria tradicional en Tzintzuntzan. En este periodo se llevó a cabo exhibición de la indumentaria tradicional del estado de Michoacán, una sesión de fotos y la grabación de videos musicales, en coordinación con la cantante Rocío Vega. En este periodo se grabaron videos musicales, en coordinación con la cantante Rocío Vega.	Se realizarán exhibiciones en museos, de la indumentaria tradicional del estado de Michoacán., así como en pasarelas y eventos programados por el IAM.
	Noviembre	2	4	2	200.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Porcentaje de gestiones realizadas	1 Artesanos Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se entregó el plan de trabajo 2020 ante FONART. Se reanuda esta actividad en cuanto las autoridades competentes nos lo indiquen. Se reanuda esta actividad en cuanto las autoridades competentes nos lo indiquen.	Se reanuda actividad en cuanto no exista riesgo de salud. Se continuará con esta actividad, cuando las autoridades nos indiquen que no existe riesgo de salud. Se continuará con esta actividad, cuando las autoridades nos indiquen que no existe riesgo de salud.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de investigaciones realizadas	1 Municipios					Se está analizando el tema.	La investigación se debe llevar a cabo en campo para la documentación de la técnica artesanal seleccionada, en este periodo se esta decidiendo entre varias técnicas que se requiere documentar, para posteriormente ejecutar el proyecto.
	Investigación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de piezas adquiridas	2 Artesanos						Esta actividad no se realizó ya que el personal de esta área es persona de alto riesgo por lo que permanece en cuarentena por medidas de sanidad.
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	0	0	0	0.0	<p>Actividades suspendidas por pandemia.</p> <p>Por indicación de la autoridad y por el riesgo que representa para los artesanos, esta actividad esta suspendida momentáneamente.</p>	<p>Se está analizando la pieza que se requiere para el Museo.</p> <p>Se está analizando la pieza que se requiere para el Museo.</p>		
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Porcentaje de talleres realizados	6 Artesanos							<p>Talleres de barro impartidos en la primaria "Rector Miguel Hidalgo" por solicitud de la Secretaría de Gobierno, ya que tienen un programa llamado "Cultura de Paz."</p>	
	Taller								
	Enero	5	5	0	100.0				
	Febrero	1	1	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	Se tiene programado visitar escuelas para difundir el arte popular a través de talleres que imparten directamente los artesanos, talleres programados en el Museo Michoacano de las Artesanías., Así mismo un proyecto con la Secretaria de Gobierno denominado "Cultura de Paz" que va enfocado a los valores, la paz y la prevención del delito.	
	Abril	0	0	0	0.0	Talleres suspendidos por pandemia (COVID-19) , mismos que se impartirán en cuanto sea posible.	Se tiene programado visitar escuelas para difundir el arte popular a través de talleres que imparten directamente los artesanos, talleres programados en el Museo Michoacano.
	Mayo	0	0	0	0.0	Talleres suspendidos por pandemia (COVID-19) , mismos que se impartirán en cuanto sea posible.	Se tiene programado visitar escuelas para difundir el arte popular a través de talleres que imparten directamente los artesanos, talleres programados en el Museo Michoacano.
	Junio	0	0	0	0.0	Talleres suspendidos por pandemia (COVID-19) , mismos que se impartirán en cuanto sea posible.	Al respecto de esta actividad, sera impartir talleres artesanales en el Museo Michoacano de las Artesanías a grupos pequeños y con las medidas correspondientes de igual forma en otras Instituciones que lo soliciten.
	Julio	0	0	0	0.0	En este periodo no se realizó la actividad ya que las escuelas permanecen cerradas y en museo aún no es recomendable tener actividades por indicaciones de sanidad.	En esta actividad una mejora de meta será, impartir taller artesanales a grupos pequeños y con las medidas correspondientes en el Museo Michoacano de las Artesanías y en otras instituciones que lo soliciten.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	En este periodo no se realizó la actividad ya que las escuelas permanecen cerradas y en el museo no es recomendable tener actividades por indicaciones de sanidad.	En esta actividad una mejora de meta será, impartir taller artesanales a grupos pequeños y con las medidas correspondientes en el Museo Michoacano de las Artesanías y en otras instituciones que lo soliciten.
	Septiembre	0	0	0	0.0	En este periodo no se realizó la actividad ya que las escuelas permanecen cerradas y en el museo no es recomendable tener actividades por indicaciones de sanidad.	En esta actividad una mejora de meta será, impartir taller artesanales a grupos pequeños y con las medidas correspondientes en el Museo Michoacano de las Artesanías y en otras instituciones que lo soliciten.
	Octubre	0	0	0	0.0	En este periodo no se realizó la actividad ya que las escuelas permanecen cerradas y en el museo no es recomendable tener actividades por indicaciones de sanidad.	En esta actividad una mejora de meta será, impartir taller artesanales a grupos pequeños y con las medidas correspondientes en el Museo Michoacano de las Artesanías y en otras instituciones que lo soliciten.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de traslados realizados	5 Artesanos Apoyo Enero	0	0	0	0.0	Esta meta depende de la solicitud de apoyo, pero en este mes no hubo Concurso Nacional programado.	Se apoyará al artesano de Michoacán en el traslado de sus piezas a concursos nacionales ya programados, las convocatorias ya se repartieron entre artesanos y les damos difusión en páginas y redes oficiales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	Esta meta depende de la solicitud de apoyo, pero en este mes no hubo Concurso Nacional programado.	Se apoyará al artesano de Michoacán en el traslado de sus piezas a concursos nacionales ya programados, las convocatorias ya se repartieron entre artesanos y les damos difusión en páginas y redes oficiales XXIV EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE NACIMIENTOS MEXICANOS 2020 SÉPTIMA EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL GRANDES MAESTROS DEL PATRIMONIO ARTESANAL DE MÉXICO 2020 OCTAVO CONCURSO NACIONAL DE TEXTILES Y REBOZO 2020 XLV EDICIÓN DEL CONCURSO GRAN PREMIO NACIONAL DE ARTE POPULAR 2020
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad suspendida por COVID-19.	En cuanto sea posible y no exista riesgo de salud se reanudará esta actividad.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	No se realizó, ya que aún no hay fecha para que se lleven a cabo concursos nacionales.	En este periodo los concursos nacionales se programaron hasta nueva fecha, en cuanto salga convocatoria para dichos concursos, el IAM apoyara a los artesanos participantes al estado sede, con el traslado de sus piezas participantes.
	Agosto	0	0	0	0.0	Esta actividad no se realizó ya que aún no hay fecha para que se lleven a cabo concursos nacionales.	En este periodo, los concursos nacionales se programaron hasta nueva fecha, en cuanto salga convocatoria para dichos concursos, el IAM apoyará a los artesanos participantes al estado sede con el traslado de sus piezas participantes.
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario: 1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto: 790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		En este periodo se registraron piezas de 4 concursos nacionales para su traslado al estado sede en el mes de Noviembre.
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de ventas de materia prima a los artesanos	8 Artesanos						
	Lote						
	Enero	1	1	0	100.0		Se tiene programado hacer rutas para ofrecer al artesano materia prima a bajo costo y a domicilio y así cumplir la meta. En cuanto las autoridades indiquen que no hay riesgo de salud, se tiene programado hacer rutas para ofrecer al artesano materia prima a bajo costo y a domicilio así como también se pretende con todas las medidas sanitarias citar a los artesanos para la venta de dicha materia prima en el Instituto del Artesano Michoacano (IAM). En esta actividad se tiene programado hacer rutas para ofrecer al artesano materia prima a bajo costo y a domicilio así como también se pretende con todas las medidas sanitarias citar a los artesanos para la venta de dicha materia prima en el Instituto del Artesano Michoacano (IAM).
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Se realizará la actividad en cuanto no exista riesgo de salud.	
	Mayo	0	0	0	0.0	En este mes no se han realizado acciones programadas debido al COVID - 19 y por el riesgo de salud que representa para los artesanos.	
	Junio	0	0	0	0.0	En este mes no se han realizado acciones programadas debido al COVID - 19 y por el riesgo de salud que representa para los artesanos.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE ARTE Y APOYO AL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BN EQUIPAMIENTO, ABASTO, CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR ARTESANAL	\$502,644.00	\$0.00	\$502,644.00	\$502,644.00	\$502,644.00	100.00%
Proyecto:	790 FOMENTO ARTESANAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este periodo no hubo solicitud de materia prima .	En esta actividad se tiene programado hacer rutas para ofrecer al artesano materia prima a bajo costo y a domicilio así como también se pretende con todas las medidas sanitarias citar a los artesanos para la venta de dicha materia prima en el Instituto del Artesano Michoacano (IAM).
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	12 Empleados						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0	En este mes no se han presentado los estados financieros, en virtud de que no se ha realizado la conciliación del recurso presupuestal de 2019 con la Secretaría de Finanzas y Administración.	Debido al cierre y conciliación con finanzas del año 2019 no se ha podido abrir el ejercicio 2020.
	Febrero	1	0	-1	0.0	En este mes no se han presentado los estados financieros, en virtud de que no se ha realizado la conciliación del recurso presupuestal de 2019 con la Secretaría de Finanzas y Administración.	Debido al cierre y conciliación con finanzas del año 2019 no se ha podido abrir el ejercicio 2020.
	Marzo	1	3	2	300.0	Debido al cierre y conciliación con la Secretaria de Finanzas del año 2019, no se había podido abrir el ejercicio 2020, pero a la fecha esta abierto dicho ejercicio y se encuentra capturado.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Están suspendidas las actividades por motivo de COVID-19.	En cuanto se restablezcan actividades y den indicación se trabajará para cumplir con la meta.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Están suspendidas las actividades por motivo de COVID-19.	En cuanto se restablezcan actividades y den indicación se trabajará para cumplir con la meta.
Junio	1	0	-1	0.0	Están suspendidas las actividades por motivo de COVID-19.	En cuanto se restablezcan actividades y den indicación se trabajará para cumplir con la meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOCANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	3	2	300.0	Se tiene capturado y entregado a las Instancias correspondientes hasta el mes de junio 2020., así como el avance de captura del mes de julio del mismo año.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se tiene la información del mes de septiembre y octubre 2020, capturada y entregada en las instancias correspondientes.	
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	55 Empleados Documento					No se cumplió con la meta, ya que la Dirección de Programación y Presupuesto, transfirió el recurso de este mes a diciembre.	Como dicho recurso lo transfirió la Dirección de Programación y Presupuesto al mes de diciembre, se realizarán los documentos en la esa fecha.
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	No se cumplió con la meta, ya que la Dirección de Programación y Presupuesto, transfirió el recurso de este mes a diciembre.	Como dicho recurso lo transfirió la Dirección de Programación y Presupuesto al mes de diciembre, se realizarán los documentos en esa fecha.
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	12 Empleados						
	Informe					En este mes no se han presentado los estados financieros, en virtud de que no se ha realizado la conciliación del recurso presupuestal de 2019 con la Secretaría de Finanzas y Administración.	La conciliación se realizará, en cuanto la Secretaría de Finanzas nos indique que tiene el cierre del ejercicio.
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En este mes no se han presentado los estados financieros, en virtud de que no se ha realizado la conciliación del recurso presupuestal de 2019 con la Secretaría de Finanzas y Administración.	Tratar de conciliar lo antes posible.
						Se tiene la información capturada, pero debido a la contingencia que actualmente se vive (COVID 19) no ha sido posible entregarla a las instancias correspondientes.	Se pretende entregar los Estados Financieros de manera digital por el momento y cuando pase la contingencia se entregarán de manera física.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	031 INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	\$44,063,969.00	-\$421,411.33	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	\$43,642,557.67	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Programa presupuestario:	1K FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,958,799.00	\$0.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	\$1,958,799.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Las actividades están suspendidas por motivo de la pandemia (COVID-19).	En cuanto se indique que no hay riesgo de salud, se procederá para cumplir esta meta, ya que por el momento el equipo de trabajo está en las instalaciones del Instituto del Artesano Michoacano (IAM).
	Mayo	1	0	-1	0.0	Las actividades están suspendidas por motivo de la pandemia (COVID-19).	En cuanto se indique que no hay riesgo de salud, se procederá para cumplir esta meta, ya que por el momento el equipo de trabajo está en las instalaciones del Instituto del Artesano Michoacano (IAM).
	Junio	1	0	-1	0.0	Las actividades están suspendidas por motivo de la pandemia (COVID-19).	En cuanto se indique que no hay riesgo de salud, se procederá para cumplir esta meta, ya que por el momento el equipo de trabajo está en las instalaciones del Instituto del Artesano Michoacano (IAM).
	Julio	1	6	5	600.0	Se tiene capturado y entregado a las Instancias correspondientes hasta el mes de junio 2020., así como el avance de captura del mes de julio del mismo año.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se tiene capturado y entregado a las Instancias correspondientes hasta el mes de octubre y noviembre 2020., así como el avance de captura del mes de diciembre del mismo año.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO	\$19,441,998.00	\$3,266,097.33	\$22,708,095.33	\$22,708,095.33	\$22,708,095.33	100.00%
Programa presupuestario:	4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$19,441,998.00	\$291,920.81	\$19,733,918.81	\$19,733,918.81	\$19,733,918.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PN ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$19,441,998.00	\$275,159.31	\$19,717,157.31	\$19,717,157.31	\$19,717,157.31	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aseguramiento del pago de obligaciones laborales y contractuales	1 Gobierno						
	Lista						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	Se cubrieron los pagos correspondientes en el periodo	Iniciar procedimientos para el aseguramientos de los servicios
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se cubrieron los pagos correspondientes en el periodo	Iniciar procedimientos para el aseguramientos de los servicios
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	Se cubrieron los pagos correspondientes en el periodo	Iniciar procedimientos para el aseguramientos de los servicios
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0	Se cubrieron los pagos correspondientes en el periodo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO	\$19,441,998.00	\$3,266,097.33	\$22,708,095.33	\$22,708,095.33	\$22,708,095.33	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,974,176.52	\$2,974,176.52	\$2,974,176.52	\$2,974,176.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,974,176.52	\$2,974,176.52	\$2,974,176.52	\$2,974,176.52	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	02 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$18,007,900.00	\$1,390,575.70	\$19,398,475.70	\$19,398,475.70	\$19,398,475.70	100.00%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$17,957,900.00	\$1,439,033.19	\$19,396,933.19	\$19,396,933.19	\$19,396,933.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VN INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$17,957,900.00	\$1,439,033.19	\$19,396,933.19	\$19,396,933.19	\$19,396,933.19	100.00%
Proyecto:	655 APORTACIONES AL CONVENIO FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicar programas y acciones en materia de seguridad ciudadana con enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia	1 Gobierno						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se culminó el proceso de contratación de los servicios para iniciar la ejecución de acciones	Dar seguimiento a los objetivos del programa
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0	Se cumplieron los objetivos de los programas		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	02 CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$18,007,900.00	\$1,390,575.70	\$19,398,475.70	\$19,398,475.70	\$19,398,475.70	100.00%
Programa presupuestario:	4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$50,000.00	-\$48,457.49	\$1,542.51	\$1,542.51	\$1,542.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VN INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$50,000.00	-\$48,457.49	\$1,542.51	\$1,542.51	\$1,542.51	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana	1 Gobierno						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se realizan diagnósticos para la ejecución del programa y acciones	Se agilizarán los resultados del diagnostico para la ejecución del programa y acciones
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se han emprendido acciones para la atención de grupos vulnerables	Cumplir con los objetivos y metas del programa
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se realizan diagnósticos para la ejecución del programa y acciones	
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0	Se cumplieron los objetivos del programa		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	03 CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN	\$2,520,588.00	-\$390,729.87	\$2,129,858.13	\$2,129,858.13	\$2,129,858.13	100.00%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$2,520,588.00	-\$786,816.13	\$1,733,771.87	\$1,733,771.87	\$1,733,771.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	ABA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$2,520,588.00	-\$786,816.13	\$1,733,771.87	\$1,733,771.87	\$1,733,771.87	100.00%
Proyecto:	655 APORTACIONES AL CONVENIO FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Emitir certificados únicos policiales municipales	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se han agotado los procedimientos internos para que la instancia responsable emita el Certificado Único Policial	Se coadyuvará con los municipios a efecto de que se cumpla con los requisitos para continuar con la emisión del Certificado Único Policial
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0	Se dará cumplimiento al plazo establecido para el 2021		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	03 CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN	\$2,520,588.00	-\$390,729.87	\$2,129,858.13	\$2,129,858.13	\$2,129,858.13	100.00%
Programa presupuestario:	4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$396,086.26	\$396,086.26	\$396,086.26	\$396,086.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$0.00	\$396,086.26	\$396,086.26	\$396,086.26	\$396,086.26	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Emisión de certificado único policial	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	Se han emitido los reportes respectivos al periodo	Se iniciar los procedimientos para la generación de los reportes
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se han emitido los reportes respectivos al periodo	Se iniciar los procedimientos para la generación de los reportes
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se han emitido los reportes respectivos al periodo	Se iniciar los procedimientos para la generación de los reportes
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0	Se han emitido los resportes respectivos al periodo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES	\$372,145,234.00	-\$16,433,730.39	\$355,711,503.61	\$353,107,780.93	\$353,107,780.93	99.27%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$225,508,323.00	\$3,693,537.77	\$229,201,860.77	\$226,598,138.09	\$226,598,138.09	98.86%
Subprograma presupuestario:	A42 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$225,508,323.00	-\$143,874,076.17	\$81,634,246.83	\$81,553,639.93	\$81,553,639.93	99.90%
Proyecto:	655 APORTACIONES AL CONVENIO FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer las Instituciones de seguridad pública	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Se firmó el convenio programado	Se ejecutarán las acciones para el cumplimiento del convenio
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de recursos federales del FASP del ejercicio fiscal en curso que han sido aplicados por las entidades federativas.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	Se ha emitido el informe sobre el ejercicio de los recursos	Vigilar la correcta aplicación de los recursos
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Se ha emitido el informe sobre el ejercicio de los recursos	Vigilar la correcta aplicación de los recursos
Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES	\$372,145,234.00	-\$16,433,730.39	\$355,711,503.61	\$353,107,780.93	\$353,107,780.93	99.27%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$225,508,323.00	\$3,693,537.77	\$229,201,860.77	\$226,598,138.09	\$226,598,138.09	98.86%
Subprograma presupuestario:	A42 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$225,508,323.00	-\$143,874,076.17	\$81,634,246.83	\$81,553,639.93	\$81,553,639.93	99.90%
Proyecto:	655 APORTACIONES AL CONVENIO FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se ha emitido el informe sobre el ejercicio de los recursos	Vigilar la correcta aplicación de los recursos
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se ha emitido el informe sobre el ejercicio de los recursos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES	\$372,145,234.00	-\$16,433,730.39	\$355,711,503.61	\$353,107,780.93	\$353,107,780.93	99.27%
Programa presupuestario:	4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$146,636,911.00	-\$20,127,268.16	\$126,509,642.84	\$126,509,642.84	\$126,509,642.84	100.00%
Subprograma presupuestario:	A42 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	\$146,636,911.00	-\$20,127,473.16	\$126,509,437.84	\$126,509,437.84	\$126,509,437.84	100.00%
Proyecto:	807 FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (FORTASEG)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de fortalecimiento de las Instituciones de seguridad pública municipal	10 Municipios						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	10	0	100.0	Se realizaron las transferencias a los municipios beneficiados	Se coadyuvará en el ejercicio de los recursos
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	05 DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO	\$8,832,852.00	\$7,711,870.20	\$16,544,722.20	\$15,190,822.20	\$15,190,822.20	91.82%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$8,832,852.00	\$7,711,870.20	\$16,544,722.20	\$15,190,822.20	\$15,190,822.20	91.82%
Subprograma presupuestario:	ABA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$8,832,852.00	\$7,711,870.20	\$16,544,722.20	\$15,190,822.20	\$15,190,822.20	91.82%
Proyecto:	655 APORTACIONES AL CONVENIO FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Celebrar convenios para acreditar a los elementos de las instituciones de seguridad pública municipal	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se han formalizado los contratos para la acreditación de los elementos de seguridad pública	Vigilar el cumplimiento de los contratos
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	06 DIRECCIÓN JURIDICA	\$7,520,305.00	-\$7,478,190.93	\$42,114.07	\$42,114.07	\$42,114.07	100.00%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$7,520,305.00	-\$7,520,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Subprograma presupuestario:	ABA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$7,520,305.00	-\$7,520,305.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	655 APORTACIONES AL CONVENIO FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Equipar a las instituciones de seguridad pública	1 Gobierno						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se han atendido solicitudes de equipamiento a municipios que tengan elementos certificados	Contribuir a fortalecer las áreas de seguridad municipal
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0	Se han atendido solicitudes de equipamiento a municipios que tengan elementos certificados		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	06 DIRECCIÓN JURIDICA	\$7,520,305.00	-\$7,478,190.93	\$42,114.07	\$42,114.07	\$42,114.07	100.00%
Programa presupuestario:	4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$42,114.07	\$42,114.07	\$42,114.07	\$42,114.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	ABA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$0.00	\$39,899.67	\$39,899.67	\$39,899.67	\$39,899.67	100.00%
Proyecto:	828 INDEMNIZACIONES Y RESOLUTIVOS DE AUTORIDAD COMPETENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Equipar a las instituciones de seguridad pública	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	Se ha entregado material bélico a las instituciones de seguridad pública municipal	se continuará con la coordinación para el equipamiento
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se ha entregado material bélico a las instituciones de seguridad pública municipal	se continuará con la coordinación para el equipamiento
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	Se ha entregado material bélico a las instituciones de seguridad pública municipal	se continuará con la coordinación para el equipamiento
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0	Se ha entregado material bélico a las instituciones de seguridad pública municipal		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,274,316.00	\$826,013.15	\$3,100,329.15	\$3,100,329.15	\$3,100,329.15	100.00%
Programa presupuestario:	11 FASP	\$0.00	\$2,589,290.07	\$2,589,290.07	\$2,589,290.07	\$2,589,290.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	ABA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,589,290.07	\$2,589,290.07	\$2,589,290.07	\$2,589,290.07	100.00%
Proyecto:	655 APORTACIONES AL CONVENIO FASP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asegurar la operación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	4 Gobierno						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	2	1	200.0	Se han cubierto los servicios administrativos de la institución	Cumplir con lo presupuestado para el aseguramiento en las actividades de la institución
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	Se han cubierto los servicios administrativos de la institución	Cumplir con lo presupuestado para el aseguramiento en las actividades de la institución
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0	Se han cubierto los servicios administrativos de la institución		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	032 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$430,743,193.00	-\$11,108,094.81	\$419,635,098.19	\$415,677,475.51	\$415,677,475.51	99.06%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,274,316.00	\$826,013.15	\$3,100,329.15	\$3,100,329.15	\$3,100,329.15	100.00%
Programa presupuestario:	4J OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$2,274,316.00	-\$1,763,276.92	\$511,039.08	\$511,039.08	\$511,039.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,274,316.00	-\$1,763,276.92	\$511,039.08	\$511,039.08	\$511,039.08	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aseguramiento de las operaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0	Se han emitidos los reportes correspondientes al periodo	Se han iniciado los procedimientos para asegurar la operación
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	3	3	0	100.0	Se han emitidos los reportes correspondientes al periodo	Se han iniciado los procedimientos para asegurar la operación
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3	3	0	100.0	Se han emitidos los reportes correspondientes al periodo	Se han iniciado los procedimientos para asegurar la operación
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0	Se han emitidos los reportes correspondientes al periodo		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$64,389,359.00	-\$17,961,657.30	\$46,427,701.70	\$46,427,701.70	\$46,427,701.70	100.00%
Programa presupuestario:	1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOACÁN	\$64,389,359.00	-\$23,444,209.25	\$40,945,149.75	\$40,945,149.75	\$40,945,149.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$64,389,359.00	-\$23,444,209.25	\$40,945,149.75	\$40,945,149.75	\$40,945,149.75	100.00%
Proyecto:	809 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de metas cumplidas de política pública conforme a los programado	125 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$64,389,359.00	-\$17,961,657.30	\$46,427,701.70	\$46,427,701.70	\$46,427,701.70	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$5,482,551.95	\$5,482,551.95	\$5,482,551.95	\$5,482,551.95	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,482,551.95	\$5,482,551.95	\$5,482,551.95	\$5,482,551.95	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DEL DEPORTE	\$13,614,075.00	-\$2,350,027.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOCÁN	\$13,614,075.00	-\$2,350,027.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	098 TALENTOS DEPORTIVOS Y ALTO RENDIMIENTO	\$3,794,810.00	\$923,062.00	\$4,717,872.00	\$4,717,872.00	\$4,717,872.00	100.00%
Proyecto:	809 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de participantes en los eventos de los equipos seleccionados	2,500 Deportistas						
	Deportista						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	400	0	-400	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Mayo	50	0	-50	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	50	0	-50	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DEL DEPORTE	\$13,614,075.00	-\$2,350,027.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOCÁN	\$13,614,075.00	-\$2,350,027.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	\$11,264,048.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YO VINCULACIÓN E INNOVACIÓN DEPORTIVA	\$9,819,265.00	-\$3,273,089.00	\$6,546,176.00	\$6,546,176.00	\$6,546,176.00	100.00%
Proyecto:	910 DEPORTE PARA UN MEJOR TEJIDO SOCIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos de los equipos seleccionados	2,000 Deportistas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Julio	1	0	-1	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOCÁN	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	10,000 Deportistas						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	3	1	150.0	Se realizó un tramite de más.	
	Marzo	2	7	5	350.0	Se realizó cinco tramites de más.	
	Abril	2	0	-2	0.0	No se realizo ningun movimiento	
	Mayo	2	11	9	550.0	Se realizó 9 tramites de mas	
	Junio	2	22	20	1,100.0	Se realizaron 20 tramites de mas, en virtud de varios eslafones de trabajadores de la Dependencia.	
	Julio	2	8	6	400.0	Se realizaron 6 tramites de mas, en virtud de varios eslafones de trabajadores de la Dependencia.	
	Agosto	2	3	1	150.0	Se realizó un tramite de más.	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	5	3	250.0	Se realizaron tres tramite de más.	
	Noviembre	2	7	5	350.0	Se realizaron cinco tramite de más.	
Diciembre	0	1	1	100.0	Se realizo un tramite de más.		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	10,000 Deportistas						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
Mayo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOACÁN	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	No se pudo realizar la actividad por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal	10,000 Deportistas					Nos realizaron una reducción a nuestro presupuesto por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.	
	Documento de Afectación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	2	-2	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOCÁN	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	2	-2	50.0	<p>Nos realizaron una reducción a nuestro presupuesto por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación.</p> <p>Nos realizaron una reducción a nuestro presupuesto por la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2, así como las medidas implementadas por el Gobierno de Estado para su mitigación y no se pudo tramitar el total de nuestro presupuesto.</p> <p>No se pudo tramitar el total de nuestro presupuesto por indicaciones de circular emitida por la Secretaría de Finanzas y Administración.</p> <p>No se pudo tramitar el total de nuestro presupuesto por indicaciones de circular emitida por la Secretaría de Finanzas y Administración.</p> <p>No se pudo tramitar el total de nuestro presupuesto por indicaciones de circular emitida por la Secretaría de Finanzas y Administración.</p>	
	Agosto	4	0	-4	0.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	0	-4	0.0		
	Noviembre	4	0	-4	0.0		
	Diciembre	4	1	-3	25.0		
Porcentaje de reportes del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	10,000 Deportistas						
	Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	033 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	\$81,250,197.00	-\$21,935,069.30	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	\$59,315,127.70	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Programa presupuestario:	1R FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA EN MICHOACÁN	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$3,246,763.00	-\$1,623,385.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	\$1,623,378.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	1	-1	50.0	El Estado Financiero del mes de Enero no quedo concluido, por lo que se estará registrando en el mes de marzo de 2020. El Estado Financiero del mes de Febrero no quedo concluido, por lo que se estará registrando en el mes de marzo de 2020. El Estado Financiero del mes de Abril no quedo concluido, por lo que se estará registrando en el mes de Junio de 2020. Se entregaron los Estados Financieros de Febrero, Marzo y Abril de 2020. El Estado Financiero del mes de Mayo no quedo concluido, por lo que se estará registrando en el mes de Julio de 2020. Se entrego los Estado Financieros de Mayo y Junio de 2020. El Estado Financiero del mes de Julio no quedo concluido, por lo que se estará registrando en el mes de Septiembre de 2020.	
	Febrero	2	1	-1	50.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	1	-1	50.0		
	Mayo	2	4	2	200.0		
	Junio	2	1	-1	50.0		
	Julio	2	3	1	150.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario: 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Laboral y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado y sus Dependencias.	69 Gobierno						
	Amparo						
	Enero	62	65	3	104.8	En el presente mes se presentaron 65 cuarenta y tres amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	
	Febrero	177	178	1	100.6	En el presente mes se presentaron 178 cuarenta y tres amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	
	Marzo	243	243	0	100.0	En el presente mes se presentaron 243 amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	
	Abril	125	208	83	166.4	En el presente mes se presentaron 208 amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	Se sobre paso la meta programada que que por motivos de la Pandemia Covid-19, se ampararon ciudadanos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario: 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	120	126	6	105.0	En el presente mes se presentaron 126 amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	Se sobre paso la meta programada que por motivos de la Pandemia Covid-19, se ampararon ciudadanos.
	Junio	150	0	-150	0.0	En el presente mes se no se presentaron amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	por motivos de la Pandemia Covid-19, se se cumplio la meta programada ya que los ordenes de gobierno suspendieron labores.
	Julio	50	50	0	100.0	En el presente mes se presentaron 50 amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	
	Agosto	0	114	114	100.0	En el presente mes se presentaron 114 amparos en materia materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	
	Septiembre	50	82	32	164.0	En el presente mes se presentaron 82 amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	
	Octubre	50	109	59	218.0	En el presente mes se presentaron 109 amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario: 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	50	97	47	194.0	En el presente mes se presentaron 97 amparos en materia Civil, Mercantil, Agrario, Penal y Administrativo en las cuales interviene el Ejecutivo del Estado.	
	Diciembre	50	0	-50	0.0		
Porcentaje de asistencia, invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado y a su vez este a su vez el que asistirá en su representación en la APE.	69 Gobierno					En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 109 ciento nueve invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado y a su vez este a su vez el que asistirá en su representación en la APE.	
	Representación						
	Enero	109	109	0	100.0		
	Febrero	228	229	1	100.4	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 229 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado y a su vez este a su vez el que asistirá en su representación en la APE.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario: 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	225	225	0	100.0	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 225 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	
	Abril	200	131	-69	65.5	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 131 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	
	Mayo	200	200	0	100.0	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 200 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	
	Junio	200	35	-165	17.5	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 35 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	No se cumplió con la meta programada, por motivos de la pandemia que atraviesa el país.
	Julio	50	249	199	498.0	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 249 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario: 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	200	264	64	132.0	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 264 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	
	Septiembre	200	244	44	122.0	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 244 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	
	Octubre	200	367	167	183.5	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 367 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	
	Noviembre	150	278	128	185.3	En el presente mes de la presente anualidad se asistieron a 278 invitaciones, tarjetas informativas, conferencias, reuniones encomendadas por el C. Gobernador del Estado.	
	Diciembre	100	0	-100	0.0		
Porcentaje en la revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado y el C. Gobernador Constitucional.	69 Gobierno Validación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario: 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	100	105	5	105.0	en el presente mes de la presente anualidad se presentaron 105 cinco documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	
	Febrero	366	366	0	100.0	en el presente mes de la presente anualidad se presentaron 366 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	
	Marzo	379	379	0	100.0	en el presente mes de la presente anualidad se presentaron 379 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	
	Abril	150	276	126	184.0	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 276 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	150	257	107	171.3	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 257 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	No se cumplió la meta establecida por el periodo pandemico que atraviesa el país.
	Junio	253	19	-234	7.5	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 19 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	
	Julio	100	305	205	305.0	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 305 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	
	Agosto	250	366	116	146.4	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 366 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	200	344	144	172.0	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 344 documentos para revisión, elaboración, validación y suscripción de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en las que es parte el Ejecutivo del Estado.	
	Octubre	200	380	180	190.0		
	Noviembre	100	360	260	360.0		
	Diciembre	150	0	-150	0.0		
Porcentaje mensual de las demandas ingresadas por las cuales el Ejecutivo del Estado y la APE son parte.	69 Gobierno Demanda Enero	50	53	3	106.0	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 53 cincuenta y tres demandas ingresadas por las cuales el Ejecutivo del Estado y la APE son parte.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	300	302	2	100.7	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 302 demandas ingresadas por las cuales el Ejecutivo del Estado y la APE son parte.	Se sobre paso la meta programada ya que que por motivos de la Pandemia Covid-19, se presentaron demandas por las cuales incremento lo programado.
	Marzo	208	208	0	100.0	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 208 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes.	
	Abril	150	173	23	115.3	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 173 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes. el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario: 1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	150	109	-41	72.7	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 109 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes. el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.	Se sobre paso la meta programada ya que que por motivos de la Pandemia Covid-19, se presentaron demandas por las cuales incremento lo programado.
	Junio	150	22	-128	14.7	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 22 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes. el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.	No se llego a la metaprogramada por motivos de la pandemia COVID-19 en la cual atraviesa el país.
	Julio	25	20	-5	80.0	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 20 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$25,929,864.00	-\$5,816,251.37	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	\$20,113,612.63	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	35	43	8	122.9	En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 43 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes. En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 108 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes. En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 109 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes. En el presente mes de la presente anualidad se presentaron 97 demandas las cuales fueron ingresadas en el presente mes.	
	Septiembre	50	108	58	216.0		
	Octubre	50	109	59	218.0		
	Noviembre	50	97	47	194.0		
	Diciembre	25	0	-25	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL CONSEJERO	\$25,929,864.00	-\$3,113,283.69	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	\$22,816,580.31	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,702,967.68	\$2,702,967.68	\$2,702,967.68	\$2,702,967.68	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,702,967.68	\$2,702,967.68	\$2,702,967.68	\$2,702,967.68	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Documentos tramitados para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación de la Consejería Jurídica.	100 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0	Derivado de la notificación de liberación del presupuesto y calendarización de este, no se programó meta; se formalizó y se notificó el presupuesto con el que cuenta la Consejería Jurídica el día 21 de enero de la presente anualidad.	Derivado de la notificación de liberación del presupuesto y calendarización de este, no se programó meta; se formalizó y se notificó el presupuesto con el que cuenta la Consejería Jurídica el día 21 de enero de la presente anualidad.
	Febrero	0	2	2	100.0	Se realizó el trámite para adquisición de materiales, compras consolidadas y un trámite para la renovación del servicio de vigilancia.	
	Marzo	6	6	0	100.0	En el presente mes del año se realizó el trámite para adquisición de materiales, compras consolidadas y un trámite para la renovación del servicio de vigilancia.	
Abril	5	3	-2	60.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado. Ya que por motivos de la Pandemia COVID-19 disminuyó la carga de trabajo y no se cumplió con la meta programada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	5	0	100.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado. Ya que por motivos de la Pandemia COVID-19 disminuyo la carga de trabajo y no se cumplió con la meta programada
	Junio	5	2	-3	40.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado. Ya que por motivos de la Pandemia COVID-19 disminuyo la carga de trabajo y no se cumplió con la meta programada
	Julio	2	2	0	100.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	
	Agosto	2	4	2	200.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	
	Octubre	2	2	0	100.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se realiza las gestiones correspondientes para la adquisición de materiales y útiles.	
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	100 Gobierno					<p>se realizaron 44 afectaciones en el capítulo 1000, 1 una afectación correspondiente al cap. 2000 y 1 una afectación al cap. 3000.</p> <p>Se realizan las gestiones necesarias para correctamente el recurso del acuerdo a la normatividad aplicable.</p> <p>se realizaron 43 afectaciones en el capítulo 1000, 1 una afectación correspondiente al cap. 2000 y 1 una afectación al cap. 3000.</p> <p>Se realizan las gestiones necesarias para correctamente el recurso del acuerdo a la normatividad aplicable.</p> <p>Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes.</p>	
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	82	82	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	40	77	37	192.5	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes. el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.	el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.
	Mayo	30	87	57	290.0	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes. el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.	Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	45	68	23	151.1	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes.	
	Julio	10	66	56	660.0	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes.	
	Agosto	60	66	6	110.0	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes.	
	Septiembre	60	14	-46	23.3	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes.	cierre de presupuesto
	Octubre	60	52	-8	86.7	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes.	Por motivo del cierre del presupuesto se espera la propuesta por parte de consejería jurídica que los movimientos de afectación presupuestal sea alcanzada la meta programada, ya que por ser cierre de año es muy poco los movimientos que se tramitan
	Noviembre	60	24	-36	40.0	Se realizaron las gestiones necesarias para ejercer correctamente el recurso de acuerdo a la normatividad aplicable, ejerciendo los capítulos correspondientes.	Por motivo del cierre del presupuesto se espera la propuesta por parte de consejería jurídica que los movimientos de afectación presupuestal sea alcanzada la meta programada, ya que por ser cierre de año es muy poco los movimientos que se tramitan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantener actualizado el inventario de los bienes de la Consejería Jurídica, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Diciembre	60	0	-60	0.0		
	100 Gobierno						
	Clasificación						
	Enero	1	2	1	200.0	existen dos actualizaciones, se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar.	
	Febrero	1	1	0	100.0	se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar.	
Marzo	1	1	0	100.0	se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar.		
Abril	5	1	-4	20.0	Debido a la contingencia denominada Covit-19; no se llegó a la meta; se regularizará en el mes siguiente.	el 30 de marzo de 2020, fue publicado en el Periódico Oficial en la entidad el Acuerdo administrativo por el que se determinan los días inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos, substanciados por las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado. Ya que por motivos de la Pandemia COVID-19 disminuyo la carga de trabajo y no se cumplió con la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada en el presente mes de mayo, a pesar de la situación que atraviesa el país, por la pandemia del COVID-19.	Se cumplió con la meta programada en el presente mes de mayo, a pesar de la situación que atraviesa el país, por la pandemia del COVID-19.
	Junio	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada en el presente mes de mayo, a pesar de la situación que atraviesa el país, por la pandemia del COVID-19.	
	Julio	5	5	0	100.0	se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar.	
	Agosto	0	5	5	100.0	se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar.	
	Septiembre	5	6	1	120.0	se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar. se realizaron 6 solicitudes de bajas y altas de bienes muebles.	
	Octubre	5	8	3	160.0	se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar. se realizaron 6 solicitudes de bajas y altas de bienes muebles.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	5	0	100.0	se tramito y actualizo administrativamente la plantilla vehicular, así como se da de alta los bienes muebles pendientes de regularizar. se realizaron 5 solicitudes de bajas y altas de bienes muebles.	
	Diciembre	5	0	-5	0.0		
Movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	100 Empleados					3 tramites realizados y 3 pagos generados, Se tramito los movimientos correspondientes al personal ante la secretaria de finanzas y administración por medio de la dirección de recursos humanos. 43 tramites realizados y 4 pagos generados, Se tramito los movimientos correspondientes al personal ante la secretaria de finanzas y administración por medio de la dirección de recursos humanos. se tramito los movimientos correspondientes al personal ante la secretaria de finanzas y administración, por medio de la dirección de recursos humanos de la misma manera se cubrió los sueldos y salarios correspondientes a pago de personal de estructura y personal eventual de la Consejería Jurídica.	
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	49	49	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	25	25	0	100.0	Se tramitó los movimientos correspondientes al personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración y ante la Subsecretaría de Administración por medio de la Dirección de Recursos Humanos, de la misma manera se cubrió los sueldos y salarios correspondiente a pago de personal de estructura y personal eventual.	
	Mayo	25	49	24	196.0	Se tramitó los movimientos correspondientes al personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración y ante la Subsecretaría de Administración por medio de la Dirección de Recursos Humanos, de la misma manera se cubrió los sueldos y salarios correspondiente a pago de personal de estructura y personal eventual.	
	Junio	25	46	21	184.0	Se tramitó los movimientos correspondientes al personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración y ante la Subsecretaría de Administración por medio de la Dirección de Recursos Humanos, de la misma manera se cubrió los sueldos y salarios correspondiente a pago de personal de estructura y personal eventual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	46	45	4,600.0	Se tramitó los movimientos correspondientes al personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración y ante la Subsecretaría de Administración por medio de la Dirección de Recursos Humanos, de la misma manera se cubrió los sueldos y salarios correspondiente a pago de personal de estructura y personal eventual.	
	Agosto	46	46	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	034 CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$31,591,758.00	-\$6,290,607.53	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	\$25,301,150.47	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Programa presupuestario:	1D ASISTENCIA JURIDICA, CAPACITACIÓN JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,661,894.00	-\$3,177,323.84	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	\$2,484,570.16	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	46	46	0	100.0	Se tramitó los movimientos correspondientes al personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración y ante la Subsecretaría de Administración por medio de la Dirección de Recursos Humanos, de la misma manera se cubrió los sueldos y salarios correspondiente a pago de personal de estructura y personal eventual. realizando así 6 baja, 2 ingresos y 1 pago generado (personal de estructura)	
	Octubre	46	28	-18	60.9	Se tramitó los movimientos correspondientes al personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración y ante la Subsecretaría de Administración por medio de la Dirección de Recursos Humanos	Propuesta de mejora los tramites necesarios que se realizan ante la secretaria de finanzas y administración solo fueron de baja y altas de personal , los cuales no se incluyen los pagos de personal eventual, se espera la regularizador del pago para alcanzar las metas programadas.
	Noviembre	46	46	0	100.0	Se tramitó los movimientos correspondientes al personal ante la Secretaría de Finanzas y Administración y ante la Subsecretaría de Administración por medio de la Dirección de Recursos Humanos	
	Diciembre	46	0	-46	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$58,541,224.00	-\$3,546,960.10	\$54,994,263.90	\$54,994,263.90	\$54,994,263.90	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$58,541,224.00	-\$11,747,070.33	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$58,541,224.00	-\$11,747,070.33	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de nómina al personal de base y estructura.	180 Personas						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Planeación, supervisión y evaluación de la producción propia y externa para radio, televisión y plataformas digitales.	4,600,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	35	0	100.0		
	Julio	40	40	0	100.0		
	Agosto	40	40	0	100.0		
	Septiembre	45	45	0	100.0		
	Octubre	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$58,541,224.00	-\$3,546,960.10	\$54,994,263.90	\$54,994,263.90	100.00%
Programa presupuestario: 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$58,541,224.00	-\$11,747,070.33	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$58,541,224.00	-\$11,747,070.33	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	45	45	0	100.0		
	Diciembre	30	30	0	100.0		
Porcentaje de asistencia a las reuniones de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,600,000 Habitantes						
	Asistencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevó a cabo esta reunión de La Red, debido a la situación por la Pandemia COVID-19. No hubo convocatoria.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se tenía planeada ninguna reunión de La Red para este mes.	
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la VI Asamblea General Extraordinaria de La Red México, el 21 de julio, a través de la Plataforma Zoom.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reuniones de seguimiento y evaluación.	4,600,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$58,541,224.00	-\$3,546,960.10	\$54,994,263.90	\$54,994,263.90	100.00%
Programa presupuestario: 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$58,541,224.00	-\$11,747,070.33	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$58,541,224.00	-\$11,747,070.33	\$46,794,153.67	\$46,794,153.67	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	4	8	4	200.0	Se realizó un número mayor de reuniones debido a las acciones por la Pandemia de COVID-19.	
	Junio	5	7	2	140.0	Se realizó un número mayor de reuniones debido a las acciones por la Pandemia de COVID-19.	
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	8	3	160.0	Se realizó un número mayor de reuniones debido a las acciones por COVID-19.	
	Septiembre	7	9	2	128.6	Se realizó un número mayor de reuniones.	
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$58,541,224.00	-\$3,546,960.10	\$54,994,263.90	\$54,994,263.90	\$54,994,263.90	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$8,200,110.23	\$8,200,110.23	\$8,200,110.23	\$8,200,110.23	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$8,200,110.23	\$8,200,110.23	\$8,200,110.23	\$8,200,110.23	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RX COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Enlace de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,600,000 Habitantes						
	Acción						
	Enero	35	35	0	100.0		
	Febrero	36	36	0	100.0		
	Marzo	36	42	6	116.7	Se realizó un mayor número de acciones con La Red, debido a la contingencia por COVID-19.	
	Abril	35	55	20	157.1	Se realizó un número mayor de acciones, en conjunto con La Red, debido a la contingencia por COVID-19.	
	Mayo	34	66	32	194.1	Se realizó un número mayor de acciones en conjunto con La Red, debido a la contingencia por COVID-19.	
	Junio	35	58	23	165.7	Se realizó un número mayor de acciones e intercambio de materiales con La Red, durante este mes.	
	Julio	35	80	45	228.6	Se realizó un número mayor de acciones en conjunto con La Red, debido a la contingencia por COVID-19.	
	Agosto	36	78	42	216.7	Se realizó un número mayor de acciones en conjunto con La Red México.	
	Septiembre	36	80	44	222.2	Se realizó un número mayor de acciones en conjunto con La Red México.	
	Octubre	36	76	40	211.1	Se realizó un número mayor de acciones en conjunto con La Red México.	
Noviembre	36	77	41	213.9	Se realizó un número mayor de acciones con La Red México.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RX COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	33	75	42	227.3	Se realizó un número mayor de acciones en conjunto con La Red México.	
Juntas de Gobierno ordinarias y extraordinarias.	4,600,000 Habitantes						
	Junta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó ninguna Sesión de Junta de Gobierno, debido a la contingencia por COVID-19.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizó la Sesión de Junta de Gobierno programada, se buscarán las mejores condiciones para su realización, debido a la contingencia por COVID-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo la Primera Sesión de la Junta de Gobierno el día 28 de Agosto.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo la Segunda Sesión de la Junta de Gobierno el día 28 de Septiembre.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo la Tercera Sesión de la Junta de Gobierno el día 06 de Noviembre.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo la Cuarta Sesión de Junta de Gobierno el día 11 de diciembre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RX COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información para actualizar la página de transparencia del SMRTV.	4,600,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se hizo la entrega a la Dirección de Transparencia como se tenía contemplado. Se realizará hasta el siguiente mes.	
	Abril	0	1	1	100.0	En este mes, se realizó la entrega que se debía hacer en marzo. No se hizo debido a la contingencia por COVID-19.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se hizo la entrega a la Dirección de Transparencia como se tenía contemplado. Se realizará hasta el siguiente mes de julio.	
	Julio	0	1	1	100.0	Se realizó la entrega en tiempo y forma.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de solicitudes atendidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia INFOMEX	4,600,000 Habitantes						
	Solicitud						
Enero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RX COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$321,467.00	-\$94,745.00	\$226,722.00	\$226,722.00	\$226,722.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	Se recibió una solicitud más por parte de otro ciudadano, en relación a lo programado.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	No hubo ninguna pregunta de los usuarios a través de la Plataforma Nacional de Transparencia durante este mes de julio.	
	Agosto	1	6	5	600.0	Se recibió un número mayor de preguntas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de los usuarios.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se recibieron preguntas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por parte de los usuarios.	
	Octubre	1	3	2	300.0	Se recibió un número mayor de preguntas (3) por parte de los usuarios, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE TELEVISIÓN	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA TELEVISIÓN E INTERCAMBIO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de producción de programación propia.	4,600,000 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	300	300	0	100.0		
	Febrero	315	315	0	100.0		
	Marzo	315	315	0	100.0		
	Abril	310	310	0	100.0		
	Mayo	320	280	-40	87.5	Disminuyó la producción de programación propia, para transmitir contenidos educativos de otras instancias.	
	Junio	320	280	-40	87.5	Disminuyó la producción de programación propia, para transmitir contenidos educativos de otras instancias.	
	Julio	300	300	0	100.0		
	Agosto	320	320	0	100.0		
	Septiembre	330	330	0	100.0		
	Octubre	335	355	20	106.0	Se incrementó la producción de programación propia para televisión.	
	Noviembre	335	365	30	109.0	Se incrementó la producción de programación propia para televisión.	
	Diciembre	300	330	30	110.0	Se incrementó la producción de programación propia para televisión.	
Porcentaje de spots transmitidos de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,600,000 Habitantes						
	Spot						
	Enero	1,375	1,375	0	100.0		
	Febrero	1,370	1,370	0	100.0		
	Marzo	1,350	1,350	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE TELEVISIÓN	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA TELEVISIÓN E INTERCAMBIO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,360	1,360	0	100.0		
	Mayo	1,370	1,400	30	102.2	Se incrementó el número de spots transmitidos debido a la contingencia por COVID-19.	
	Junio	1,400	1,400	0	100.0		
	Julio	1,400	1,700	300	121.4	Se incrementó el número de spots transmitidos.	
	Agosto	1,375	2,100	725	152.7	Se incrementó el número de spots transmitidos.	
	Septiembre	1,375	1,375	0	100.0		
	Octubre	1,375	2,201	826	160.1	Se incrementó el número de spots transmitidos.	
	Noviembre	1,380	2,200	820	159.4	Se incrementó el número de spots transmitidos debido a la contingencia por COVID-19.	
	Diciembre	1,370	2,100	730	153.3	Se incrementó el número de spots transmitidos debido a la contingencia por COVID-19.	
Porcentaje de transmisión de campañas de apoyo.	4,600,000 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	250	250	0	100.0		
	Febrero	260	260	0	100.0		
	Marzo	255	255	0	100.0		
	Abril	260	260	0	100.0		
	Mayo	250	250	0	100.0		
	Junio	270	270	0	100.0		
	Julio	285	285	0	100.0		
	Agosto	280	280	0	100.0		
	Septiembre	285	285	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE TELEVISIÓN	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA TELEVISIÓN E INTERCAMBIO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	285 290 260	285 290 260	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de transmisión de promocionales y programas de La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.	4,600,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	60	60	0	100.0		
	Febrero	70	70	0	100.0		
	Marzo	70	70	0	100.0		
	Abril	50	50	0	100.0		
	Mayo	50	75	25	150.0	Aumentó el número de programas compartidos por La Red.	
	Junio	60	70	10	116.7	Aumentó el número de programas compartidos por La Red.	
	Julio	80	80	0	100.0		
	Agosto	75	75	0	100.0		
	Septiembre	80	80	0	100.0		
	Octubre	80	72	-8	90.0	Disminuyó este mes el número de programas y promocionales compartidos por La Red.	
	Noviembre	85	85	0	100.0		
	Diciembre	70	70	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones especiales de televisión.	4,600,000 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE TELEVISIÓN	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WK PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA TELEVISIÓN E INTERCAMBIO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	16	16	0	100.0		
	Junio	16	16	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	16	16	0	100.0		
	Septiembre	18	18	0	100.0		
	Octubre	18	18	0	100.0		
	Noviembre	17	17	0	100.0		
	Diciembre	11	11	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE RADIO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WJ PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO E INTERCAMBIO DE MATERIAL RADIOFÓNICO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de producciones especiales en radio.	4,600,000 Habitantes						
	Producción						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	6	2	150.0	Aumentó el número de producciones especiales.	
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
Noviembre	8	8	0	100.0			
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de transmisión de campañas de la Coordinación General de Comunicación Social.	4,600,000 Habitantes						
	Campaña						
	Enero	950	950	0	100.0		
	Febrero	960	960	0	100.0		
	Marzo	1,030	1,030	0	100.0		
	Abril	1,030	1,030	0	100.0		
	Mayo	1,060	1,100	40	103.8	Aumentó el número de transmisión de campañas debido a la contingencia por COVID-19.	
	Junio	1,065	1,065	0	100.0		
Julio	1,100	1,581	481	143.7	Aumentó el número de transmisión de campañas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE RADIO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Programa presupuestario: 3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0WJ PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO E INTERCAMBIO DE MATERIAL RADIOFÓNICO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1,200	1,700	500	141.7	Aumentó el número de transmisión de campañas. Aumentó el número de transmisión de campañas, enviadas por la CGCS. Aumentó la pauta de spots enviada por la CGCS. Aumentó la pauta de spots enviada por la CGCS. Aumentó la pauta de spots enviada por la CGCS.	
	Septiembre	1,350	2,785	1,435	206.3		
	Octubre	1,300	1,581	281	121.6		
	Noviembre	1,300	1,585	285	121.9		
	Diciembre	1,200	1,580	380	131.7		
Porcentaje de transmisiones de campañas de apoyo en radio.	4,600,000 Habitantes					Aumentó el número de campañas de apoyo debido a la Pandemia por COVID-19. Aumentó el número de campañas de apoyo debido a la Pandemia por COVID-19. Aumentó el número de transmisión de campañas de apoyo. Aumentó el número de campañas de apoyo.	
	Transmisión						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	19	19	0	100.0		
	Abril	21	21	0	100.0		
	Mayo	19	25	6	131.6		
	Junio	20	30	10	150.0		
	Julio	15	20	5	133.3		
	Agosto	12	25	13	208.3		
	Septiembre	21	21	0	100.0		
	Octubre	22	22	0	100.0		
	Noviembre	22	22	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE RADIO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WJ PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS PARA RADIO E INTERCAMBIO DE MATERIAL RADIOFÓNICO	\$321,469.00	-\$94,756.00	\$226,713.00	\$226,713.00	\$226,713.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	15	15	0	100.0		
Porcentaje de transmisiones especiales en radio.	4,600,000 Habitantes						
	Transmisión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE NOTICIAS Y EVENTOS ESPECIALES	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WI PRODUCCIÓN DE ESPACIOS INFORMATIVOS Y PROGRAMACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Realizar cortes informativos en vivo para televisión a fin de llevar información oportuna a las y los michoacanos.	4,600,000 Habitantes							
	Transmisión							
	Enero	60	60	0	100.0			
	Febrero	61	61	0	100.0			
	Marzo	66	66	0	100.0			
	Abril	65	65	0	100.0			
	Mayo	61	61	0	100.0			
	Junio	65	65	0	100.0			
	Julio	62	66	4	106.5	Aumentó el número de cortes informativos en vivo para proporcionar información del momento. Aumentó el número de cortes informativos en vivo para proporcionar información del momento. Disminuyó el número de cortes informativos, debido a que se otorga el tiempo para transmisión de programación educativa.		
	Agosto	60	63	3	105.0			
	Septiembre	65	44	-21	67.7			
	Octubre	67	67	0	100.0			
	Noviembre	67	67	0	100.0			
Diciembre	60	60	0	100.0				
Realizar entrevistas para los noticieros de televisión con temas de interés para la audiencia de este medio público.	4,600,000 Habitantes							
	Entrevista							
	Enero	11	11	0	100.0			
Febrero	9	9	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE NOTICIAS Y EVENTOS ESPECIALES	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WI PRODUCCIÓN DE ESPACIOS INFORMATIVOS Y PROGRAMACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Marzo	15	15	0	100.0	<p>Aumentó el número de entrevistas debido a la importancia de tratar temas como COVID-19, con especialistas.</p> <p>Disminuyó el número de entrevistas en vivo, en los espacios noticiosos.</p> <p>Disminuyó el número de entrevistas en vivo, en los espacios noticiosos.</p> <p>Disminuyó el número de entrevistas en vivo, en los espacios noticiosos, se toman medidas preventivas debido a la pandemia por COVID-19.</p> <p>Aumentó el número de grabación de entrevistas para los espacios noticiosos.</p>			
	Abril	18	18	0	100.0				
	Mayo	19	25	6	131.6				
	Junio	22	22	0	100.0				
	Julio	38	15	-23	39.5				
	Agosto	41	11	-30	26.8				
	Septiembre	36	14	-22	38.9				
	Octubre	35	35	0	100.0				
	Noviembre	44	44	0	100.0				
	Diciembre	25	35	10	140.0				
Realizar noticiarios en beneficio de las y los michoacanos.	4,600,000 Habitantes								
	Transmisión								
	Enero	40	40	0	100.0				
	Febrero	42	42	0	100.0				
	Marzo	41	41	0	100.0				
	Abril	40	40	0	100.0				
	Mayo	42	42	0	100.0				
	Junio	43	43	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE NOTICIAS Y EVENTOS ESPECIALES	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WI PRODUCCIÓN DE ESPACIOS INFORMATIVOS Y PROGRAMACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	42	22	-20	52.4	Disminuyó el número de noticiarios para dar apoyo a programación educativa. Disminuyó el número de noticiarios para dar apoyo a programación educativa. Disminuyó el número de noticiarios para dar apoyo a programación educativa.	
	Agosto	41	22	-19	53.7		
	Septiembre	42	22	-20	52.4		
	Octubre	42	42	0	100.0		
	Noviembre	44	44	0	100.0		
	Diciembre	40	40	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	06 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VX OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA LA TRANSMISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS FRECUENCIAS	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Proporcionar servicios portátiles de grabación a las diferentes áreas del SMRTV.	4,600,000 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	60	60	0	100.0		
	Abril	70	70	0	100.0		
	Mayo	70	16	-54	22.9	Sólo se llevaron a cabo servicios portátiles para grabación de temas de deportes y religiosos. Disminuyó el número de servicios portátiles debido a la contingencia por COVID-19. Sólo se llevó a cabo la grabación de Deportes, y servicios religiosos. Sólo se llevó a cabo la grabación de Deportes, y servicios religiosos. Solicitud realizada por la Dirección de Asuntos Religiosos, debido a la pandemia. Sólo se llevó a cabo la grabación de Deportes, y servicios religiosos. Solicitud realizada por la Dirección de Asuntos Religiosos, debido a la pandemia.	
	Junio	80	35	-45	43.8		
	Julio	80	9	-71	11.3		
	Agosto	95	12	-83	12.6		
	Septiembre	95	19	-76	20.0		
	Octubre	90	90	0	100.0		
Noviembre	95	95	0	100.0			
Diciembre	85	85	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	06 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VX OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA LA TRANSMISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS FRECUENCIAS	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar inspecciones a las estaciones de radio y televisión que opera este medio público, a fin de que operen de manera óptima.	4,600,000 Habitantes						
	Inspección						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	11	9	550.0	Incrementó la supervisión y mantenimiento en las estaciones de: Zamora, Zitácuaro, Cd. Hidalgo, Tacámbaro y Puruándiro; así como en la estación de radio AM.	
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	3	7	4	233.3	Incrementó la supervisión y mantenimiento en las estaciones de: La Piedad, Zacapu y Morelia.	
	Agosto	3	4	1	133.3	Incrementó la supervisión y mantenimiento en las estaciones de: La Piedad y Morelia.	
	Septiembre	3	7	4	233.3	Incrementó la supervisión y mantenimiento en las estaciones de: La Piedad, Morelia y radio AM.	
	Octubre	3	5	2	166.7	Se incrementó la supervisión y mantenimiento en las estaciones de: Huetamo, Morelia y radio AM.	
	Noviembre	4	4	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	06 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VX OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA LA TRANSMISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS FRECUENCIAS	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar los procesos técnicos y solicitudes necesarias a fin de contar con la señal vía satélite para este medio de comunicación.	4,600,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	92	92	0	100.0		
	Febrero	95	95	0	100.0		
	Marzo	99	99	0	100.0		
	Abril	93	93	0	100.0		
	Mayo	95	125	30	131.6	Se incrementaron las bajadas de satélite de: Canal, 22,11, 44, Ingenio Tv, Edusat y DW.	
	Junio	98	98	0	100.0		
	Julio	98	130	32	132.7	Se incrementaron las bajadas de satélite de: Canal 22,11, 44, Ingenio Tv, Edusat y DW.	
	Agosto	98	143	45	145.9	Se incrementaron las bajadas de satélite de: Canal 22,11, 44, Ingenio Tv, Edusat y DW.	
	Septiembre	99	125	26	126.3	Se incrementaron las bajadas de satélite de: Canal 22,11, 44, Ingenio Tv, Edusat y DW.	
	Octubre	99	118	19	119.2	Se incrementaron las bajadas de satélite de: Canal 22,11, 44, Ingenio Tv, Edusat y DW.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	06 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VX OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA PARA LA TRANSMISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS FRECUENCIAS	\$321,469.00	-\$61,058.00	\$260,411.00	\$260,411.00	\$260,411.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	99	125	26	126.3	Se incrementaron las bajadas de satélite de: Canal 22,11, 44, Ingenio Tv, Edusat y DW. Se incrementaron las bajadas de satélite de: Canal 22,11, 44, Ingenio Tv, Edusat y DW.	
	Diciembre	95	125	30	131.6		
Realizar servicios de enlaces microondas para los diferentes eventos en vivo que se realizan.	4,600,000 Habitantes						
	Servicio						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	4	6	2	150.0	Transmisión de Ruedas de Prensa del C. Gobernador, Vía Ustream.	
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	3	5	2	166.7	Transmisión de Ruedas de Prensa del C. Gobernador, Vía Ustream.	
	Agosto	2	3	1	150.0	Transmisión de Ruedas de Prensa del C. Gobernador, Vía Ustream.	
	Septiembre	7	7	0	100.0		
	Octubre	13	13	0	100.0		
	Noviembre	14	14	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	07 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, NORMAS Y PATROCINIOS	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0Y1 VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES Y UNIDADES ECONÓMICAS	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender las solicitudes de servicio social de la institución, realizar los trámites y dar seguimiento.	4,600,000 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	3	2	-1	66.7	Solamente se tuvieron dos solicitudes de servicio social por parte de diferentes instituciones, durante este mes.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	1	2	1	200.0	Se recibió una solicitud más para servicio social en la institución.		
Realizar convenios con instituciones y diferentes unidades económicas.	4,600,000 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
Abril	3	3	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	07 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, NORMAS Y PATROCINIOS	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YI VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES Y UNIDADES ECONÓMICAS	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	1	-3	25.0	Solamente se llevó a cabo la firma de un convenio, debido a la contingencia por COVID-19. Solamente se llevó a cabo la firma de un convenio, debido a la contingencia por COVID-19. No se llevó a cabo la firma de ningún convenio, debido a la contingencia por COVID-19. No se llevó a cabo la firma de ningún convenio. Incrementó el número de convenios y propuestas con patrocinadores. Incrementó el número de convenios y propuestas con patrocinadores. Incrementó el número de convenios y propuestas con patrocinadores.	
	Junio	5	1	-4	20.0		
	Julio	4	0	-4	0.0		
	Agosto	4	0	-4	0.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	7	2	140.0		
	Noviembre	5	6	1	120.0		
	Diciembre	3	8	5	266.7		
Realizar visitas guiadas dentro de las instalaciones de este medio para dar a conocer su funcionamiento a quienes lo soliciten.	4,600,000 Habitantes					No se realizó ninguna visita guiada en la institución debido a las restricciones por la Pandemia del COVID-19. No se realizó ninguna visita guiada en la institución, debido a las restricciones por la contingencia de COVID-19.	
	Visita guiada						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	3	0	-3	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	07 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, NORMAS Y PATROCINIOS	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YI VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES Y UNIDADES ECONÓMICAS	\$321,470.00	-\$61,058.00	\$260,412.00	\$260,412.00	\$260,412.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	0	-4	0.0	No se realizó ninguna visita guiada en la institución, debido a las restricciones por la contingencia de COVID-19.	
	Junio	3	0	-3	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0		
	Octubre	3	0	-3	0.0		
	Noviembre	4	0	-4	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	4,600,000 Habitantes						
	Inventario						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de implementación de la Armonización Contable en el SMRTV	4,600,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	180 Personas						
	Trámite						
	Enero	6	6	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	6	0	100.0		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	6	0	100.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	6	6	0	100.0		
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	6	6	0	100.0		
Porcentaje de respuesta a las solicitudes hechas a la Delegación Administrativa por las demás áreas del SMRTV	4,600 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	035 SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$66,370,037.00	-\$5,957,787.78	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	\$60,412,249.22	100.00%
UR:	08 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Programa presupuestario:	3S PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, EDUCATIVOS Y DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$5,900,000.00	-\$1,943,396.68	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	\$3,956,603.32	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por la UPP	4,600,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	24	24	0	100.0		
	Febrero	32	32	0	100.0		
	Marzo	64	64	0	100.0		
	Abril	64	64	0	100.0		
	Mayo	64	64	0	100.0		
	Junio	64	3	-61	4.7	Se realizaron solo tres documentos de ejecución debido a que se retiró el presupuesto correspondiente a este mes por instrucción del Gobernador del Estado.	
	Julio	64	64	0	100.0		
	Agosto	64	64	0	100.0		
	Septiembre	64	64	0	100.0		
	Octubre	64	64	0	100.0		
	Noviembre	64	64	0	100.0		
	Diciembre	24	24	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$21,948,090.00	\$86,255.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$21,948,090.00	\$86,255.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	100.00%
Programa presupuestario:	3F PROMOCIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA ATRACCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, CONGRESOS Y EXPOSICIONES	\$21,948,090.00	-\$3,093,820.35	\$18,854,269.65	\$18,854,269.65	\$18,854,269.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$21,948,090.00	-\$3,093,820.35	\$18,854,269.65	\$18,854,269.65	\$18,854,269.65	100.00%
Proyecto:	881 OPERATIVIDAD DEL CECONEXPO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	72 Empleados						
	Transferencia						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	036 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$21,948,090.00	\$86,255.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$21,948,090.00	\$86,255.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	\$22,034,345.65	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,180,076.00	\$3,180,076.00	\$3,180,076.00	\$3,180,076.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,180,076.00	\$3,180,076.00	\$3,180,076.00	\$3,180,076.00	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
Programa presupuestario:	2G FOMENTO DE LA CULTURA ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE ESPECIES ANIMALES	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Proyecto:	850 OPERATIVIDAD DEL PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Tasa de variación anual de convenios	1,020 Escuela						
	Acción						
	Enero	85	85	0	100.0		
	Febrero	85	85	0	100.0		
	Marzo	85	85	0	100.0		
	Abril	85	85	0	100.0		
	Mayo	85	85	0	100.0		
	Junio	85	85	0	100.0		
	Julio	85	85	0	100.0		
	Agosto	85	85	0	100.0		
	Septiembre	85	85	0	100.0		
	Octubre	85	85	0	100.0		
	Noviembre	85	85	0	100.0		
Diciembre	85	85	0	100.0			
Tasa de variación trimestral de afluencia en las visitas guiadas, talleres y ferias ambientales	600 Habitantes						
	Acción						
	Enero	50	50	0	100.0		
	Febrero	50	50	0	100.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	Abril	50	50	0	100.0		
	Mayo	50	50	0	100.0		
Junio	50	50	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
Programa presupuestario:	2G FOMENTO DE LA CULTURA ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE ESPECIES ANIMALES	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Proyecto:	850 OPERATIVIDAD DEL PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	50	0	-50	0.0	En cumplimiento al Decreto por el que se declara aislamiento obligatorio ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, se cerraron las puertas del Parque por lo cual en el presente trimestre no hubo afluencia.	
	Agosto	50	50	0	100.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	50	50	0	100.0		
	Diciembre	50	50	0	100.0		
Tasa de variación trimestral de afluencia en los atractivos del Parque Zoológico	696,000 Habitantes					En cumplimiento al Decreto por el que se declara aislamiento obligatorio ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, se cerraron las puertas del Parque por lo cual en el presente trimestre no hubo afluencia.	
	Acción						
	Enero	58,000	58,000	0	100.0		
	Febrero	58,000	58,000	0	100.0		
	Marzo	58,000	58,000	0	100.0		
	Abril	58,000	58,000	0	100.0		
	Mayo	58,000	58,000	0	100.0		
	Junio	58,000	58,000	0	100.0		
	Julio	58,000	0	-58,000	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
Programa presupuestario:	2G FOMENTO DE LA CULTURA ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE ESPECIES ANIMALES	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Proyecto:	850 OPERATIVIDAD DEL PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	58,000	15,000	-43,000	25.9	Ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, el Parque solo se abre de jueves a domingo, lo que ocasionó una gran disminución en afluencia. Ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, el Parque solo se abre de jueves a domingo, lo que ocasionó una gran disminución en afluencia. Ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, el Parque solo se abre de jueves a domingo, lo que ocasionó una gran disminución en afluencia. Ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, el Parque solo se abre de jueves a domingo, lo que ocasionó una gran disminución en afluencia. Ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, el Parque solo se abre de jueves a domingo, lo que ocasionó una gran disminución en afluencia.	
	Septiembre	58,000	17,000	-41,000	29.3		
	Octubre	58,000	24,632	-33,368	42.5		
	Noviembre	58,000	24,272	-33,728	41.8		
	Diciembre	58,000	25,000	-33,000	43.1		
Tasa de variación trimestral de proyectos, servicios prácticas y/o capacitación brindados por parte del Parque Zoológico	300 Estudiantes						
	Acción						
	Enero	25	25	0	100.0		
	Febrero	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
Programa presupuestario: 2G FOMENTO DE LA CULTURA ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN DE ESPECIES ANIMALES	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$39,660,849.00	-\$126,796.30	\$39,534,052.70	\$39,534,052.70	100.00%
Proyecto: 850 OPERATIVIDAD DEL PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	25	25	0	100.0	En cumplimiento al Decreto por el que se declara aislamiento obligatorio ante la pandemia SARS-COV2 (COVID-19) en el Estado de Michoacán de Ocampo, se cerraron las puertas del Parque por lo cual no se realizaron proyectos de servicio social y prácticas profesionales.	
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	25	25	0	100.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	25	0	-25	0.0		
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
	Noviembre	25	25	0	100.0		
	Diciembre	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	037 PARQUE ZOOLOGICO BENITO JUÁREZ	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$39,660,849.00	\$5,566,710.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	\$45,227,559.01	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$5,693,506.31	\$5,693,506.31	\$5,693,506.31	\$5,693,506.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,693,506.31	\$5,693,506.31	\$5,693,506.31	\$5,693,506.31	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Estudios de pertinencia, egresados y empleadores realizados	55,000 Personas						
	Estudio realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Se realizó el estudio de egresados de la Licenciatura de Filosofía.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	5	5	100.0	Se realizaron 5 estudios de las Licenciaturas en Salud Pública; Ing. en computación; Químico Farmacobiología; Ing. en Innovación Tecnológica de los Materiales; e Ing. Mecatrónica	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizó el estudio de MVZ	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	17	17	0	100.0			
Incremento de ingresos generados respecto al año anterior	55,000 Personas						
	Ingreso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
Mayo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR: 01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario: OMB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto: 671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Nuevos programas educativos ofertados	38,238 Estudiantes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	3	1	-2	33.3	Por la situación de COVID-19 no se logró llegar a la meta programada.	Se presentarán para su aprobación para el siguiente ciclo escolar.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Por la situación de COVID-19 no se logró llegar a la meta programada.	Se presentarán para su aprobación para el siguiente ciclo escolar 2021-2022
	Octubre	0	0	0	0.0	Por la situación de COVID-19 no se logró llegar a la meta programada.	Se presentarán para su aprobación para el siguiente ciclo escolar 2021-2022
	Noviembre	0	0	0	0.0	Por la situación de COVID-19 no se logró llegar a la meta programada.	Se presentarán para su aprobación para el siguiente ciclo escolar 2021-2022
	Diciembre	0	0	0	0.0	Por la situación de COVID-19 no se logró llegar a la meta programada.	Se presentarán para su aprobación para el siguiente ciclo escolar 2021-2022
Número de acciones atendidas de mantenimiento y/o remodelación	55,000 Personas						
	Trámite						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR: 01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario: OMB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto: 671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	250	245	-5	98.0	La Institución permaneció cerrada por la situación del COVID-19	Se trabajará con calidad y con la mayor rapidez en cuanto se comience a trabajar con normalidad en la Institución
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	140	140	0	100.0		
Número de acciones de equipamiento	55,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	Se dio por parte de la Federación una reprogramación de los recursos extraordinarios para el mes de junio por la situación del COVID-19	
	Abril	1	0	-1	0.0	Se dio por parte de la Federación una reprogramación de los recursos extraordinarios para el mes de junio por la situación del COVID-19	Se trabajará en el mes de Junio en cuanto se libere el recurso para dar cumplimiento a lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se dio por parte de la Federación una reprogramación de los recursos extraordinarios para el mes de junio por la situación del COVID-19	Se trabajará en el mes de Junio en cuanto se libere el recurso para dar cumplimiento a lo programado
	Junio	1	0	-1	0.0	Se dio por parte de la Federación una reprogramación de los recursos extraordinarios para el mes de julio por la situación del COVID-19	Se trabajará en el mes de Julio en cuanto se libere el recurso para dar cumplimiento a lo programado
	Julio	1	0	-1	0.0	Se dio por parte de la Federación una reprogramación de los recursos extraordinarios para el mes de julio por la situación del COVID-19	Se trabajará en el mes de Julio en cuanto se libere el recurso para dar cumplimiento a lo programado
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se dio por parte de la Federación una reprogramación de los recursos extraordinarios para el mes de Septiembre por la situación del COVID-19	Se trabajará en el mes de Septiembre en cuanto se libere el recurso para dar cumplimiento a lo programado
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Número de acciones de obra nueva, ampliaciones y/o mejoras	55,000 Personas						
	Acción						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Número de actividades de difusión realizadas (artísticas-culturales, técnico-científicas y deportivas)	55,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	600	600	0	100.0		
Número de convenios de vinculación y cooperación nuevos	55,000 Personas						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	25	25	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	25	25	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	25	25	0	100.0		
Número de convenios de vinculación y cooperación vigentes	55,000 Personas						
	Convenio						
	Enero	809	809	0	100.0		
	Febrero	809	809	0	100.0		
	Marzo	809	809	0	100.0		
	Abril	809	809	0	100.0		
	Mayo	809	809	0	100.0		
	Junio	809	809	0	100.0		
	Julio	809	809	0	100.0		
	Agosto	809	809	0	100.0		
	Septiembre	809	809	0	100.0		
	Octubre	809	809	0	100.0		
	Noviembre	809	809	0	100.0		
	Diciembre	809	809	0	100.0		
Número de cuerpos académicos consolidados	1,020 Docente						
	Grupo						
	Enero	45	45	0	100.0		
	Febrero	45	45	0	100.0		
	Marzo	45	45	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	OMB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	45	45	0	100.0		
	Mayo	45	45	0	100.0		
	Junio	45	45	0	100.0		
	Julio	45	45	0	100.0		
	Agosto	45	45	0	100.0		
	Septiembre	45	45	0	100.0		
	Octubre	45	45	0	100.0		
	Noviembre	45	45	0	100.0		
	Diciembre	45	45	0	100.0		
Número de dependencias académicas que cuentan con pago de servicios personales	55,000 Personas						
	Unidad						
	Enero	48	48	0	100.0		
	Febrero	48	48	0	100.0		
	Marzo	48	48	0	100.0		
	Abril	48	48	0	100.0		
	Mayo	48	48	0	100.0		
	Junio	48	48	0	100.0		
	Julio	48	48	0	100.0		
	Agosto	48	48	0	100.0		
	Septiembre	48	48	0	100.0		
	Octubre	48	48	0	100.0		
	Noviembre	48	48	0	100.0		
	Diciembre	48	48	0	100.0		
Número de dependencias administrativas que cuentan con pago de servicios personales	55,000 Personas						
	Unidad						
	Enero	35	35	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	35	35	0	100.0		
	Marzo	35	35	0	100.0		
	Abril	35	35	0	100.0		
	Mayo	35	35	0	100.0		
	Junio	35	35	0	100.0		
	Julio	35	35	0	100.0		
	Agosto	35	35	0	100.0		
	Septiembre	35	35	0	100.0		
	Octubre	35	35	0	100.0		
	Noviembre	35	35	0	100.0		
	Diciembre	35	35	0	100.0		
Número de eventos y/o acciones de extensión	4,800,000 Personas						
	Evento presentado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	220	220	0	100.0		
Número de Prestadores de Servicio Social	5,000 Alumnos						
	Alumno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR: 01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario: OMB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto: 671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	5,000	5,000	0	100.0		
Número de procesos administrativos certificados respecto al año anterior	49,600 Personas						
	Proceso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	18	18	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número de proyectos de investigación en colaboración con otras IES, diferentes niveles de gobierno e iniciativa privada	55,000 Personas						
	Proyecto						
	Enero	17	17	0	100.0		
	Febrero	17	17	0	100.0		
	Marzo	17	17	0	100.0		
	Abril	17	17	0	100.0		
	Mayo	17	17	0	100.0		
	Junio	17	17	0	100.0		
	Julio	17	17	0	100.0		
	Agosto	17	18	1	105.9	Se está apoyando en los estudios de investigación de la vacuna del COVID-19	
	Septiembre	17	18	1	105.9	Se está apoyando en los estudios de investigación de la vacuna del COVID-19	
	Octubre	17	18	1	105.9	Se está apoyando en los estudios de investigación de la vacuna del COVID-19	
	Noviembre	17	18	1	105.9	Se está apoyando en los estudios de investigación de la vacuna del COVID-19	
Diciembre	17	18	1	105.9	Se está apoyando en los estudios de investigación de la vacuna del COVID-19		
Número de proyectos de investigación financiados	55,000 Personas Proyectos programados						
	Enero	599	599	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	599	599	0	100.0		
	Marzo	599	599	0	100.0		
	Abril	599	599	0	100.0		
	Mayo	599	599	0	100.0		
	Junio	599	599	0	100.0		
	Julio	599	599	0	100.0		
	Agosto	599	599	0	100.0		
	Septiembre	599	599	0	100.0		
	Octubre	599	599	0	100.0		
	Noviembre	599	599	0	100.0		
	Diciembre	599	599	0	100.0		
Número de PTC beneficiados con ESDEPED	1,020 Docente Docente beneficiado						
	Enero	619	619	0	100.0		
	Febrero	619	619	0	100.0		
	Marzo	619	619	0	100.0		
	Abril	619	619	0	100.0		
	Mayo	619	619	0	100.0		
	Junio	619	619	0	100.0		
	Julio	619	619	0	100.0		
	Agosto	619	619	0	100.0		
	Septiembre	619	619	0	100.0		
	Octubre	619	619	0	100.0		
	Noviembre	619	619	0	100.0		
	Diciembre	619	619	0	100.0		
Número de PTC con perfil deseable	1,020 Docente Docente beneficiado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR: 01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario: OMB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto: 671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	600	600	0	100.0		
	Febrero	600	600	0	100.0		
	Marzo	600	600	0	100.0		
	Abril	600	600	0	100.0		
	Mayo	600	600	0	100.0		
	Junio	600	600	0	100.0		
	Julio	600	600	0	100.0		
	Agosto	600	600	0	100.0		
	Septiembre	600	600	0	100.0		
	Octubre	600	600	0	100.0		
	Noviembre	600	600	0	100.0		
	Diciembre	600	600	0	100.0		
Numero de PTC dentro del SNI	1,020 Docente						
	Docente						
	Enero	421	421	0	100.0		
	Febrero	421	421	0	100.0		
	Marzo	421	421	0	100.0		
	Abril	421	421	0	100.0		
	Mayo	421	421	0	100.0		
	Junio	421	421	0	100.0		
	Julio	421	421	0	100.0		
	Agosto	421	421	0	100.0		
	Septiembre	421	421	0	100.0		
	Octubre	421	421	0	100.0		
	Noviembre	421	421	0	100.0		
	Diciembre	421	421	0	100.0		
Número de PTC en activo	49,600 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Docente						
	Enero	1,020	1,020	0	100.0		
	Febrero	1,020	1,020	0	100.0		
	Marzo	1,020	1,020	0	100.0		
	Abril	1,020	1,020	0	100.0		
	Mayo	1,020	1,020	0	100.0		
	Junio	1,020	1,020	0	100.0		
	Julio	1,020	1,020	0	100.0		
	Agosto	1,020	1,020	0	100.0		
	Septiembre	1,020	1,020	0	100.0		
	Octubre	1,020	1,020	0	100.0		
	Noviembre	1,020	1,020	0	100.0		
	Diciembre	1,020	1,020	0	100.0		
Número de publicación indexadas	55,000 Personas						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	200	200	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos aceptados en todos los niveles respecto a los aspirantes	14,600 Personas						
	Alumno inscrito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	63	63	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso aceptados en nivel licenciatura, egresados de la propia Institucion del nivel medio superior	4,000 Estudiantes						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	13	13	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR: 01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario: OMB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto: 671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las dependencias académicas	55,000 Personas						
	Unidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	80	80	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	80	80	0	100.0		
	Julio	0	100	100	100.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%	
	Agosto	0	100	100	100.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%	
	Septiembre	80	100	20	125.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	80	100	20	125.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia en tiempo y forma por las dependencias administrativas	55,000 Personas						
	Unidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	80	80	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	80	80	0	100.0		
	Julio	0	100	100	100.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%	
	Agosto	0	100	100	100.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%	
	Septiembre	80	100	20	125.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	80	100	20	125.0	Con el esfuerzo de todas las Dependencias vía remota se logró obtener el 100%		
Porcentaje de dependencias académicas con plan de desarrollo	55,000 Personas						
	Unidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	OMB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	40	40	0	100.0		
	Septiembre	40	40	0	100.0		
	Octubre	45	45	0	100.0		
	Noviembre	50	50	0	100.0		
	Diciembre	60	60	0	100.0		
Porcentaje de dependencias administrativas con manual de organización	55,000 Personas						
	Unidad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	60	60	0	100.0		
	Julio	60	60	0	100.0		
	Agosto	60	60	0	100.0		
	Septiembre	70	60	-10	85.7	Por la situación de la Pandemia hay un atraso	Se espera que para el mes de Noviembre se tenga regularizada la meta programada
	Octubre	70	60	-10	85.7	Por la situación de la Pandemia hay un atraso	Se espera que para el mes de Noviembre se tenga regularizada la meta programada
	Noviembre	80	70	-10	87.5	Por la situación de la Pandemia hay un atraso	Se espera que para el mes de Noviembre se tenga regularizada la meta programada
	Diciembre	80	80	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de docentes actualizados respecto al total de docentes en la Institución	49,600 Alumnos						
	Docente actualizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
Porcentaje de matrícula de calidad a nivel licenciatura respecto a la matrícula total de licenciatura	38,238 Estudiantes						
	Matrícula						
	Enero	94	94	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	94	94	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del subsidio (Federal y Estatal) que recibe la Institución respecto al año anterior	55,000 Personas						
	Subsidio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Programas acreditados de nivel superior respecto al total de programas ofertados	4,584,000,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	70	70	0	100.0		
	Febrero	70	70	0	100.0		
	Marzo	70	70	0	100.0		
	Abril	70	70	0	100.0		
	Mayo	70	70	0	100.0		
	Junio	70	70	0	100.0		
	Julio	70	70	0	100.0		
	Agosto	70	70	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	038 UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
UR:	01 RECTORÍA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Subprograma presupuestario:	0MB ASEGURAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$2,854,980,913.00	\$541,297,136.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	\$3,396,278,049.71	100.00%
Proyecto:	671 OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	70	0	100.0		
	Octubre	70	70	0	100.0		
	Noviembre	70	70	0	100.0		
	Diciembre	70	70	0	100.0		
Programas educativos dentro del PNPC respecto al total de programas ofertados	38,238 Estudiantes						
	Programa						
	Enero	72	72	0	100.0		
	Febrero	72	72	0	100.0		
	Marzo	72	72	0	100.0		
	Abril	72	72	0	100.0		
	Mayo	72	72	0	100.0		
	Junio	72	72	0	100.0		
	Julio	72	72	0	100.0		
	Agosto	72	72	0	100.0		
	Septiembre	72	72	0	100.0		
	Octubre	72	72	0	100.0		
	Noviembre	72	72	0	100.0		
	Diciembre	72	72	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$275,605,907.00	-\$18,026,456.92	\$257,579,450.08	\$257,579,450.08	\$257,579,450.08	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$275,605,907.00	-\$51,724,104.09	\$223,881,802.91	\$223,881,802.91	\$223,881,802.91	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$275,605,907.00	-\$54,124,104.09	\$221,481,802.91	\$221,481,802.91	\$221,481,802.91	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	1 Gobierno						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$275,605,907.00	-\$18,026,456.92	\$257,579,450.08	\$257,579,450.08	\$257,579,450.08	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$33,697,647.17	\$33,697,647.17	\$33,697,647.17	\$33,697,647.17	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$33,697,647.17	\$33,697,647.17	\$33,697,647.17	\$33,697,647.17	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos	1,083 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	541	0	-541	0.0	No se cumple la meta debido a que este programa se canceló , el recurso se destino al Programa Emergente Michoacán Alimenta.	
	Noviembre	542	0	-542	0.0	No se cumple la meta debido a que este programa se canceló , el recurso se destino al Programa Emergente Michoacán Alimenta.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que este programa se canceló , el recurso se destino al Programa Emergente Michoacán Alimenta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	709 ASISTENCIA ALIMENTARIA A GRUPOS VULNERABLES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de despensas entregadas	30,000 Personas						
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	30,000	0	-30,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	30,000	0	-30,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	30,000	0	-30,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	30,000	59,454	29,454	198.2	Se rebasa la meta por que se entregó doble dotación a cada beneficiario.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	30,000	53,010	23,010	176.7	Se rebasa la meta por que se entregó doble dotación a cada beneficiario.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	30,000	61,410	31,410	204.7	Se rebasa la meta por que se entregó doble dotación a cada beneficiario.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	90,000	101,544	11,544	112.8	Se rebasa la meta por que se entregó doble dotación a cada beneficiario.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto: 710 DESAYUNOS ESCOLARES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de desayunos fríos entregados	120,000 Personas						
	Desayuno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	448,200	0	-448,200	0.0	No se cumple la meta debido a que no se operó el programa ya que no hay clases presenciales debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	425,790	0	-425,790	0.0	No se cumple la meta debido a que no se operó el programa ya que no hay clases presenciales.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
Diciembre	1,008,450	0	-1,008,450	0.0	No se cumple la meta debido a que no se operó el programa ya que no hay clases presenciales y debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta		
	120,000 Niños						
Desayuno							
Enero	0	0	0	0.0			
Febrero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario: 02W GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto: 710 DESAYUNOS ESCOLARES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2,400,000	0	-2,400,000	0.0	No se cumple la meta debido a que no se operó el programa ya que no hay clases presenciales debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	2,280,000	0	-2,280,000	0.0	No se cumple la meta debido a que no se operó el programa ya que no hay clases presenciales.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	5,400,000	0	-5,400,000	0.0	No se cumple la meta debido a que no se operó el programa ya que no hay clases presenciales y debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	711 ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de dotaciones de insumos alimentarios	82,610 Personas						
	Dotación						
	Enero	1,032	956	-76	92.6	No se cumple la meta debido a que algunos Municipios faltaron por retirar su dotación por falta de recurso.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Febrero	1,032	911	-121	88.3	No se cumple la meta debido a que algunos Municipios faltaron por retirar su dotación por falta de recurso.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Marzo	1,032	875	-157	84.8	No se cumple la meta debido a que algunos Municipios faltaron por retirar su dotación por falta de recurso.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Abril	1,032	851	-181	82.5	No se cumple la meta debido a que algunos Municipios faltaron por retirar su dotación por falta de recurso.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Mayo	1,032	809	-223	78.4	No se cumple la meta debido a que algunos Municipios faltaron por retirar su dotación por falta de recurso.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Junio	1,032	270	-762	26.2	No se cumple la meta debido a que algunos Municipios faltaron por retirar su dotación por falta de recurso.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1,032	97	-935	9.4	No se cumple la meta debido a que algunos Municipios faltaron por retirar su dotación por falta de recurso.	Entregar mensualmente los apoyos a los SMDIF en tiempo y forma.
	Septiembre	1,032	0	-1,032	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	1,032	0	-1,032	0.0	Se suspendió la entrega de dotaciones en los EAEyD para atender a la población en general por la contingencia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	711 ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,032	0	-1,032	0.0	Se suspendió la entrega de dotaciones en los EAEyD para atender a la población en general por la contingencia del COVID 19. Se suspendió la entrega de dotaciones en los EAEyD para atender a la población en general por la contingencia del COVID 19 y debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	1,032	0	-1,032	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	714 MEDICINA ALTERNATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos	265 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No se realizó la meta, queda pendiente.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	6	6	100.0	No se cumple la meta debido a que el presupuesto proyectado fue menor y no alcanzó para cubrir la meta programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto: 715 ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de dotaciones entregadas	175,000 Niños						
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	90,000	0	-90,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	90,000	0	-90,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	90,000	0	-90,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	90,000	95,030	5,030	105.6	Se rebasa la meta debido a que se entregaron mas dotaciones a los beneficiarios.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	175,000	71,618	-103,382	40.9	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	175,000	87,744	-87,256	50.1	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario: 02W GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto: 715 ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	355,000	160,199	-194,801	45.1	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19 y debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	
	304,835 Personas						
	Dotación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	60,967	62,363	1,396	102.3		
	Junio	60,967	59,117	-1,850	97.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	60,967	67,959	6,992	111.5	se rebasa la meta debido a que hubo más personas afectadas por el COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	60,967	67,356	6,389	110.5	Se rebasa la meta debido a que hubo más personas afectadas por el COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	60,967	111,183	50,216	182.4	Se rebasa la meta debido a que hubo más personas afectadas por el COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto: 715 ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	34,556	34,556	100.0	Se entregaron dotaciones a personas afectadas por la contingencia sanitaria Covid-19, priorizando la atención a niños y niñas, adultos mayores, personas desempleadas y con problemas de salud.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	0	28,044	28,044	100.0	Se entregaron dotaciones a personas afectadas por la contingencia sanitaria Covid-19, priorizando la atención a niños y niñas, adultos mayores, personas desempleadas y con problemas de salud.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	28,044	28,044	100.0	Se entregaron dotaciones a personas afectadas por la contingencia sanitaria Covid-19, priorizando la atención a niños y niñas, adultos mayores, personas desempleadas y con problemas de salud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	716 ATENCIÓN A POBLACIÓN EN ESTADO DE EMERGENCIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos alimentarios	113 Municipios						
	Despensa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	3,000	0	-3,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	3,000	0	-3,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	3,000	0	-3,000	0.0	Durante este mes no existió ninguna contingencia natural que afectara a la población.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	3,000	0	-3,000	0.0	Durante este mes no existió ninguna contingencia natural que afectara a la población.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	3,000	15,000	12,000	500.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	717 PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de entrega de maquinaria	700 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	70	0	-70	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	0	0	0	0.0	No se reporta avance debido a que se encuentra en proceso de liberación del presupuesto para el presente ejercicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se reporta avance debido a que se encuentra en proceso de liberación del presupuesto para el presente ejercicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se reporta avance debido a que se encuentra en proceso de liberación del presupuesto para el presente ejercicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se reporta avance debido a que se encuentra en proceso de liberación del presupuesto para el presente ejercicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	02 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A FAMILIAS EN ESTADO VULNERABLE Y ENLACE MUNICIPAL	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$498,118,892.00	\$32,464,149.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	\$530,583,041.72	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$498,118,892.00	-\$116,819,782.28	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	\$381,299,109.72	100.00%
Proyecto:	717 PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se cumplió la meta debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acompañamientos a niñas, niños y adolescentes jurídicos en materia familiar y penal	380 Niños, niñas y adolescentes						
	Menor						
	Enero	11	21	10	190.9	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	49	23	-26	46.9	No se cumple con la meta debido a que se llevan a cabo pláticas para hacer conciencia a los padres para que cumplan con su responsabilidad con los menores de edad.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	32	115	83	359.4	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	32	38	6	118.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	32	89	57	278.1	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	32	66	34	206.3	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	32	93	61	290.6	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
Agosto	32	88	56	275.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	32	0	-32	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	32	70	38	218.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	32	166	134	518.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	32	66	34	206.3	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
Acompañamientos, Asesorías Jurídicas, Asesorías Psicológicas, Tutorías, Trámites de actas de estado civil	120 Niños, niñas y adolescentes						
	Menor Enero	9	0	-9	0.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	17	1	-16	5.9	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	8	3	-5	37.5	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	9	8	-1	88.9	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	10	16	6	160.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	8	11	3	137.5	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	9	22	13	244.4	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	12	15	3	125.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	12	31	19	258.3	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de menores que por medio del Ministerio Público sean puestos a disposición o canalizados.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	6	12	6	200.0		
Asesorías jurídicas y trámites de carácter administrativo que involucren derechos de niñas, niños y adolescentes	13,544 Personas						
	Ciudadano						
	Enero	1,341	171	-1,170	12.8	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	2,182	973	-1,209	44.6	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	1,071	1,093	22	102.1	se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	1,000	326	-674	32.6	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,000	21	-979	2.1	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas, se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	1,050	97	-953	9.2	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas, se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	1,000	204	-796	20.4	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas, se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	1,050	315	-735	30.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas, se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	1,000	0	-1,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	1,050	785	-265	74.8	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas, se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1,000	630	-370	63.0	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías jurídicas, se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19 y debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	800	800	0	100.0		
Asesorías psicológicas y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes	375 Personas						
	Ciudadano						
	Enero	30	28	-2	93.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	35	0	-35	0.0	No se cumple la meta debido a que no se entregó reporte del servicio de asesorías psicológicas.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	35	9	-26	25.7	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	35	2	-33	5.7	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas y también a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	30	7	-23	23.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas y también a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	35	17	-18	48.6	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas y también a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	30	13	-17	43.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas y también a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	30	16	-14	53.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas y también a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	35	0	-35	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	35	19	-16	54.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas y también a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	30	85	55	283.3	No se cumple la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que soliciten el servicio de asesorías psicológicas y también a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	15	20	5	133.3		
Trámites para la obtención y/o regulación de actas del estado civil de las personas	3,100 Personas						
	Ciudadano						
	Enero	180	309	129	171.7	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	250	468	218	187.2	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	270	238	-32	88.1	No se cumple la meta porque es impredecible la cantidad de personas que llegan a solicitar el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	250	2	-248	0.8	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	260	0	-260	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	280	0	-280	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	290	12	-278	4.1	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	320	46	-274	14.4	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	320	0	-320	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	250	175	-75	70.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	250	287	37	114.8	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la cantidad de personas que solicitaran el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	180	175	-5	97.2	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	
Tutorías de las niñas, niños y adolescentes ante la autoridad correspondiente	12,320 Niños, niñas y adolescentes						
	Persona						
	Enero	1,073	106	-967	9.9	No se cumple la meta porque es impredecible la cantidad de solicitudes realizadas por el Juzgado.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	1,070	1,050	-20	98.1	No se cumple la meta porque es impredecible la cantidad de solicitudes realizadas por el Juzgado.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	03 PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$6,254,587.00	-\$792,430.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	\$5,462,157.00	100.00%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,147	1,294	147	112.8	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de solicitudes realizadas por el Juzgado.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	1,030	11	-1,019	1.1	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	1,000	5	-995	0.5	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	1,000	149	-851	14.9	Operación de la Procuraduría y Subprocuradurías, donde se da atención Psicológica a niñas, niños y adolescentes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	1,000	302	-698	30.2	Operación de la Procuraduría y Subprocuradurías, donde se da atención Psicológica a niñas, niños y adolescentes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	1,000	697	-303	69.7	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	1,000	0	-1,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	1,000	1,319	319	131.9	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de solicitudes realizadas por el Juzgado.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	1,000	552	-448	55.2	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	1,000	1,250	250	125.0	Se rebasa la meta porque es impredecible la cantidad de solicitudes realizadas por el Juzgado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	718 ATENCIÓN Y APOYOS ASISTENCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO VULNERABLE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	353 Personas						
	Persona						
	Enero	353	353	0	100.0		
	Febrero	353	353	0	100.0		
	Marzo	353	353	0	100.0		
	Abril	353	353	0	100.0		
	Mayo	353	353	0	100.0		
	Junio	353	353	0	100.0		
	Julio	353	353	0	100.0		
	Agosto	353	353	0	100.0		
	Septiembre	353	353	0	100.0		
	Octubre	353	353	0	100.0		
	Noviembre	353	353	0	100.0		
Diciembre	353	353	0	100.0			
	750 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	150	0	-150	0.0	No se cumple la meta debido a que no se ha autorizado el recurso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	287	150	-137	52.3		
	Mayo	9	9	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
Julio	20	10	-10	50.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	718 ATENCIÓN Y APOYOS ASISTENCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO VULNERABLE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	20	7	-13	35.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	40	0	-40	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	70	20	-50	28.6	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	90	55	-35	61.1	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	50	14	-36	28.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	6,500 Personas Persona						
	Enero	400	512	112	128.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la población asistente a los servicios otorgados por Centro de Educación Artística y Cultural (CEAC).	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	600	618	18	103.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la población asistente a los servicios otorgados por Centro de Educación Artística y Cultural (CEAC).	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	600	379	-221	63.2	No se cumple la meta debido a que es impredecible la población asistente a los servicios otorgados por Centro de Educación Artística y Cultural (CEAC) y debido a la contingencia se suspendió el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	718 ATENCIÓN Y APOYOS ASISTENCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO VULNERABLE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	400	0	-400	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	600	0	-600	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	600	0	-600	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	750	0	-750	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	650	0	-650	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	500	0	-500	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	600	0	-600	0.0	No se cumple la meta por Contingencia.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	500	0	-500	0.0	No se cumple la meta por Contingencia.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	300	0	-300	0.0	No se cumple la meta por Contingencia.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
Porcentaje de trámites realizados para entrega de subsidios	1,000 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	718 ATENCIÓN Y APOYOS ASISTENCIALES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESTADO VULNERABLE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se cumple la meta todavez que no se entregó recurso en este ejercicio al Teletón.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1,000	0	-1,000	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	721 APOYOS ASISTENCIALES DIRECTOS Y FUNCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas	84,103 Personas						
	Campaña						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se modificó el calendario de Semanas Nacionales de Salud por instrucción a nivel Federal, quedando pendiente la meta de realizar. No se cumple la meta debido a que se modificó el calendario de Semanas Nacionales de Salud por instrucción a nivel Federal, quedando pendiente la meta de realizar. No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19. No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19. No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	721 APOYOS ASISTENCIALES DIRECTOS Y FUNCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	0	0	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	
Porcentaje de beneficiarios atendidos	84,103 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	17,776	0	-17,776	0.0	No se cumple la meta debido a que se modificó el calendario de Semanas Nacionales de Salud por instrucción a nivel Federal, quedando pendiente la meta de realizar.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	2,000	0	-2,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se modificó el calendario de Semanas Nacionales de Salud por instrucción a nivel Federal, quedando pendiente la meta de realizar.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	10,388	0	-10,388	0.0	No se cumple la meta debido a que se modificó el calendario de Semanas Nacionales de Salud por instrucción a nivel Federal, quedando pendiente la meta de realizar.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	721 APOYOS ASISTENCIALES DIRECTOS Y FUNCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	19,776	0	-19,776	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	2,000	0	-2,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1,500	0	-1,500	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	19,776	0	-19,776	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	10,887	0	-10,887	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	0	0	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos entregados	1,926 Personas						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1,926	0	-1,926	0.0	No se ha realizado la meta, queda programada para el siguiente mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se cubrió la meta debido a que el recurso se redirecciono para el Plan Emergente Alimentario derivado del COVID-19.	
Porcentaje de servicios atendidos	221 Personas con capacidades diferent						
	Consulta						
	Enero	2,351	2,393	42	101.8	Se rebasa la meta ya que es impredecible la cantidad de personas que asisten a consultas otorgadas en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario: 02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2,351	3,724	1,373	158.4	Se rebasa la meta ya que es impredecible la cantidad de personas que asisten a consultas otorgadas en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	2,351	2,000	-351	85.1	No se cumple la meta ya que es impredecible la cantidad de personas que asisten a consultas otorgadas en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y debido a la contingencia se cerró el servicio.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	2,352	0	-2,352	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	2,352	0	-2,352	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	2,353	0	-2,353	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	2,351	0	-2,351	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	2,352	0	-2,352	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	2,353	0	-2,353	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2,352	0	-2,352	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	2,352	0	-2,352	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	2,351	0	-2,351	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	723 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL CAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	1,300 Niños						
	Niño						
	Enero	1,300	1,300	0	100.0		
	Febrero	1,300	1,300	0	100.0		
	Marzo	1,300	1,300	0	100.0		
	Abril	1,300	1,300	0	100.0		
	Mayo	1,300	0	-1,300	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	1,300	0	-1,300	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	1,300	0	-1,300	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	1,300	0	-1,300	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	1,300	0	-1,300	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	1,300	0	-1,300	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	1,300	0	-1,300	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	723 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL CAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1,300	0	-1,300	0.0	Todas las actividades que estaban programadas fueron suspendidas por el confinamiento en casa debido a la pandemia por el COVID-19.	
	3,000 Niños						
	Niño						
	Enero	3,000	3,000	0	100.0		
	Febrero	3,000	3,000	0	100.0		
	Marzo	3,000	3,000	0	100.0		
	Abril	3,000	3,000	0	100.0		
	Mayo	3,000	0	-3,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	3,000	0	-3,000	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	3,000	2,981	-19	99.4	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	3,000	2,981	-19	99.4	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	3,000	2,981	-19	99.4	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	3,000	2,998	-2	99.9	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario: 0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto: 723 CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL CAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3,000	2,998	-2	99.9	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	3,000	2,998	-2	99.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	724 BECAS DE DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de becas entregadas	05 Personas con capacidades diferentes						
	Beca						
	Enero	205	205	0	100.0		
	Febrero	205	205	0	100.0		
	Marzo	205	205	0	100.0		
	Abril	205	205	0	100.0		
	Mayo	205	205	0	100.0		
	Junio	205	205	0	100.0		
	Julio	205	205	0	100.0		
	Agosto	205	205	0	100.0		
	Septiembre	205	205	0	100.0		
	Octubre	205	205	0	100.0		
	Noviembre	205	205	0	100.0		
Diciembre	205	205	0	100.0			
	792 Personas con capacidades diferentes						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	896	0	-896	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
Julio	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	724 BECAS DE DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	0	888	888	100.0	Se otorgó el apoyo correspondiente a los meses de enero - junio 2020.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	896	444	-452	49.6	Se otorgó el apoyo correspondiente a los meses de junio-diciembre 2020.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	4,600 Personas						
	Sesión						
	Enero	400	346	-54	86.5	No se cumple la meta porque bajó la demanda del servicio en este mes donde se atendie a personas del Municipio de Morelia.	Se propone como medida de mejora, implementar la atención en modalidad grupal a personas con problemáticas similares y con ello contener el incremento o disminución en el reporte.
	Febrero	400	382	-18	95.5	No se cumple la meta porque bajó la demanda del servicio en este mes donde se atendie a personas del Municipio de Morelia.	Se propone como medida de mejora, implementar la atención en modalidad grupal a personas con problemáticas similares y con ello contener el incremento o disminución en el reporte.
	Marzo	400	234	-166	58.5	No se cumple la meta porque bajó la demanda del servicio en este mes donde se atendie a personas del Municipio de Morelia.	Se propone como medida de mejora, implementar la atención en modalidad grupal a personas con problemáticas similares y con ello contener el incremento o disminución en el reporte.
	Abril	400	0	-400	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	400	86	-314	21.5	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	400	0	-400	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	400	0	-400	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	400	328	-72	82.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	834 SUPERVISIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	400	150	-250	37.5	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	400	308	-92	77.0	El numero de sesiones disminuye debido a la pandemia por COVID-19	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	400	203	-197	50.8	El numero de sesiones disminuye debido a la pandemia por COVID-19, solo algunos pacientes han acudido de manera presencial.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	200	284	84	142.0	El numero de sesiones disminuye debido a la pandemia por COVID-19, solo algunos pacientes han acudido de manera presencial.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	841 JORNADAS OPTOMÉTRICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	6,203 Personas						
	Jornada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se realiza la meta en este mes, queda pendiente.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se realizó la Jornada Optométrica debido a que no hubo recurso porque no se licito por la Contingencia Sanitaria del COVID-19 y debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	842 PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas	440 Personas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cumple la meta debido a que se pospuso uno de los Talleres sobre Prevención del Abuso Sexual Infantil que se realizaría en el municipio de Maravatío para la región Oriente, debido a la contingencia por el COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	El "Taller de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	2	0	-2	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	842 PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	3	0	-3	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Talleres pendientes de reprogramar hasta nuevo aviso.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario: 0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto: 842 PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	Los "Talleres de Riesgos del Trabajo Infantil" no se pudo llevar a cabo, debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 y debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	
Porcentaje de eventos realizados	90 Personas Capacitación						
	Enero	1	0	-1	0.0	No se cumple la meta debido a que el recurso es liberado en el segundo semestre del año.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se cumple la meta debido a que el recurso es liberado en el segundo semestre del año.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	La capacitación se realizará en el mes de noviembre del año en curso debido a que el recurso es liberado en el segundo semestre del año.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	1	0	-1	0.0	La capacitación se realizará en el mes de noviembre del año en curso debido a que el recurso es liberado en el segundo semestre del año.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	842 PROMOVER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	1	-1	50.0	La meta no se cumple debido a la contingencia sanitaria derivada del Covid -19, la meta no se cumple debido que el presupuesto destinado a esta acción fue asignado para atender la contingencia Covid-19 a través del Programa Michoacán Alimenta	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	843 INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LUDOTECAS PÚBLICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	90,000 Niños						
	Niño						
	Enero	7,500	7,500	0	100.0		
	Febrero	7,500	7,500	0	100.0		
	Marzo	7,500	7,500	0	100.0		
	Abril	7,500	7,500	0	100.0		
	Mayo	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que no se está laborando por emergencia sanitaria generada por el COVID 19	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que no se está laborando por emergencia sanitaria generada por el COVID 19	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	7,500	0	-7,500	0.0	No se cumple la meta debido a que no se está laborando por emergencia sanitaria generada por el COVID 19	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	844 EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS PARA ADULTOS MAYORES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	113 Municipios						
	Sesión						
	Enero	3,030	2,989	-41	98.6	No se cumple la meta debido a que es impredecible la población que se atiende en las Estancias para Adultos Mayores que hay en algunos Municipios del Estado.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	3,030	3,726	696	123.0	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la población que se atiende en las Estancias para Adultos Mayores que hay en algunos Municipios del Estado.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	3,030	3,045	15	100.5	Se rebasa la meta debido a que es impredecible la población que se atiende en las Estancias para Adultos Mayores que hay en algunos Municipios del Estado.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	3,380	319	-3,061	9.4	En éste mes se reportaron 13 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	3,600	353	-3,247	9.8	En éste mes se reportaron 41 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	844 EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS PARA ADULTOS MAYORES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3,650	195	-3,455	5.3	En éste mes se reportaron 42 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	3,650	4,565	915	125.1	Se rebasa la meta porque es imprescindible la cantidad de sesiones que se llevan a cabo.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	3,650	1,608	-2,042	44.1	En éste mes se reportaron 16 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	3,750	1,081	-2,669	28.8	En éste mes se reportaron 20 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	3,750	2,096	-1,654	55.9	En éste mes se reportaron 12 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	3,750	1,109	-2,641	29.6	En éste mes se reportaron 16 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	844 EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS PARA ADULTOS MAYORES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3,750	581	-3,169	15.5	En éste mes se reportaron 16 Municipios no cumpliendo con la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID-19.	
Porcentaje de beneficiarios atendidos	96 Municipios						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	6	0	-6	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	99.96%
UR: 04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario: 02V BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto: 844 EQUIPAMIENTO DE ESTANCIAS PARA ADULTOS MAYORES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que no se está laborando por emergencia sanitaria generada por el COVID 19	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	10	0	-10	0.0	No se cumple la meta debido a que no se está laborando por emergencia sanitaria generada por el COVID 19	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	10	0	-10	0.0	No se realizó el Equipamiento de Estancias para Adultos Mayores, debido a que no hubo recurso porque no se licito por la Contingencia Sanitaria del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZV BRINDAR ATENCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL	\$69,884,094.00	\$13,286,222.81	\$83,170,316.81	\$82,802,020.90	\$82,802,020.90	99.56%
Proyecto:	845 BECAS PARA MENORES TRABAJADORES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos.	328 Niños, niñas y adolescentes						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	328	328	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	04 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$178,807,250.00	-\$30,305,160.99	\$148,502,089.01	\$148,133,793.10	\$148,133,793.10	99.75%
Subprograma presupuestario:	0ZW GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA INDIVIDUOS EN ESTADO VULNERABLE	\$108,923,156.00	-\$43,591,383.80	\$65,331,772.20	\$65,331,772.20	\$65,331,772.20	100.00%
Proyecto:	846 RECURSOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de beneficiarios atendidos	650 Personas						
	Aparato						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	650	0	-650	0.0	No se realizo la meta, queda pendiente.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se cubrió la meta debido a que el recurso se redirecciono para el Plan Emergente Alimentario derivado del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes.	1 Gobierno						
	Servicio						
	Enero	53	73	20	137.7	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Febrero	78	77	-1	98.7	No se cumple la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Marzo	122	75	-47	61.5	No se cumple la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	86	75	-11	87.2	No se cumple la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Mayo	77	125	48	162.3	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio Julio	80 78	80 128	0 50	100.0 164.1	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	80	128	48	160.0	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora
	Septiembre	84	127	43	151.2	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora
	Octubre	82	143	61	174.4	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora
	Noviembre	62	150	88	241.9	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora
	Diciembre	54	154	100	285.2	Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de servicios que se van a solicitar durante el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la dirección de recursos humanos	335 Personas						
	Documento						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	30	13	-17	43.3	No se cumple la meta debido a que son impredecibles los movimientos que puedan realizarse en el mes.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Abril	15	4	-11	26.7	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOCÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	40	15	-25	37.5	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Junio	20	6	-14	30.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Julio	25	10	-15	40.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Agosto	45	33	-12	73.3	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Septiembre	35	17	-18	48.6	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Octubre	40	34	-6	85.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Noviembre	50	9	-41	18.0	No se cumple la meta debido a que se suspendieron actividades ante la Pandemia del COVID 19.	La Unidad Responsable no proporcionó ninguna propuesta de mejora.
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	1 Gobierno						
	Inventario						
	Enero	2	6	4	300.0	Se rebasa la meta debido a que son impredecibles los inventarios que puedan realizarse en el mes.	
	Febrero	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la u.p.p.	1 Gobierno						
	Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	15	8	-7	53.3	<p>No se cumple la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de documentos que se van a realizar durante el mes.</p> <p>Se rebasa la meta porque nunca se sabe con precisión la cantidad de documentos que se van a realizar durante el mes.</p> <p>Meta cumplida.</p>	
	Febrero	15	19	4	126.7		
	Marzo	15	15	0	100.0		
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	15	0	100.0		
	Junio	15	15	0	100.0		
	Julio	15	15	0	100.0		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	15	0	100.0		
	Diciembre	15	18	3	120.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, MICHOACÁN	\$992,786,636.00	-\$19,993,228.19	\$972,793,407.81	\$972,425,111.90	\$972,425,111.90	99.96%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$34,000,000.00	-\$3,333,330.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	\$30,666,670.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
UR:	01 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WD PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y CONDUCCION DE PROCESOS ELDECTORALES	\$307,307,850.00	\$0.00	\$307,307,850.00	\$307,307,850.00	\$307,307,850.00	100.00%
Proyecto:	657 OBLIGACIONES LABORALES DEL IEM						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones laborales	155 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	1	-1	50.0	Queda pendiente, el pago de la última quincena de diciembre para alcanzar el 100% del cumplimiento de la meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
UR:	01 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WD PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y CONDUCCION DE PROCESOS ELDECTORALES	\$307,307,850.00	\$0.00	\$307,307,850.00	\$307,307,850.00	\$307,307,850.00	100.00%
Proyecto:	659 PRERROGATIVAS ORDINARIAS A PARTIDOS POLITICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el pago de las prerrogativas ordinarias y específicas a los partidos políticos	7 Sujetos obligados						
	Ministración						
	Enero	14	14	0	100.0		
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	14	0	100.0		
	Abril	14	14	0	100.0		
	Mayo	14	14	0	100.0		
	Junio	14	14	0	100.0		
	Julio	14	14	0	100.0		
	Agosto	14	14	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	14	14	0	100.0		
	Noviembre	14	0	-14	0.0	No se realizó la ministración de las prerrogativas a los Partidos Políticos en el mes de noviembre ya que no se recibió el recurso por parte de SFA.	
	Diciembre	14	14	0	100.0	La ministración de las prerrogativas a los Partidos Políticos que se ha realizado hasta el 18 de diciembre es la que corresponde al mes de noviembre que no se realizó. El Instituto está en la espera de recibir el recurso para realizar el pago de diciembre y llegar al 100% del cumplimiento de la meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
UR:	01 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WD PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y CONDUCCION DE PROCESOS ELDECTORALES	\$307,307,850.00	\$0.00	\$307,307,850.00	\$307,307,850.00	\$307,307,850.00	100.00%
Proyecto:	660 PRERROGATIVAS EXTRAORDINARIAS A PARTIDOS POLITICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en el pago de las prerrogativas para obtención del voto a los partidos políticos	7 Sujetos obligados						
	Ministración						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	7	0	-7	0.0	Se reprogramó para el siguiente el año la ministración de las prerrogativas para obtención del voto a los Partidos Políticos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
UR:	01 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$55,586,729.00	\$0.00	\$55,586,729.00	\$55,586,729.00	\$55,586,729.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualización de inventarios de los bienes muebles, inmuebles e intangibles	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de administración de recursos materiales	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Requisición						
	Enero	14	20	6	142.9	Se superó la meta de requisiciones de las áreas debido a la carga de trabajo.	
	Febrero	14	21	7	150.0	Se superó la meta de requisiciones de las áreas debido a la carga de trabajo.	
	Marzo	14	44	30	314.3	Se superó la meta de requisiciones de las áreas debido a la carga de trabajo.	
	Abril	14	8	-6	57.1		
	Mayo	14	19	5	135.7	Se superó la meta de requisiciones de las áreas debido a la carga de trabajo.	
Junio	20	19	-1	95.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
UR:	01 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$55,586,729.00	\$0.00	\$55,586,729.00	\$55,586,729.00	\$55,586,729.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	14	7	-7	50.0	Este mes coincidió con el periodo vacacional del Instituto, por lo tanto hubo menos requisiciones del personal.	
	Agosto	14	14	0	100.0		
	Septiembre	14	14	0	100.0		
	Octubre	14	14	0	100.0		
	Noviembre	14	14	0	100.0		
	Diciembre	14	9	-5	64.3		
Porcentaje de administración de servicios generales	1 Instituciones y/o asociaciones					Se superó la meta de servicios en el mes debido a la carga de trabajo.	
	Servicio						
	Enero	5	12	7	240.0		
	Febrero	5	12	7	240.0		
	Marzo	5	9	4	180.0		
	Abril	5	12	7	240.0		
	Mayo	5	14	9	280.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	5	4	-1	80.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	041 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
UR:	01 INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOCÁN	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Q FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS ELECTORALES	\$362,894,579.00	\$0.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	\$362,894,579.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$55,586,729.00	\$0.00	\$55,586,729.00	\$55,586,729.00	\$55,586,729.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	12	7	240.0	En este trimestre se realizaron más servicios de los programados, ya que se han realizado sanitizaciones periódicas que no estaban programadas.	
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$72,247,852.00	\$0.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DC FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Proyecto:	663 FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA EN EL AÑO.	1,000 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera	
	Febrero	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
	Abril	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
	Junio	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
	Julio	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
Septiembre	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$72,247,852.00	\$0.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DC FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Proyecto:	663 FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Elaboración de estados financieros, atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades realizadas para la conformación del anteproyecto de presupuesto presentado en el año 2020	85 Empleados						
	Anteproyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$72,247,852.00	\$0.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DC FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Proyecto:	663 FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta realizada ya que el anteproyecto del presupuesto, se elabora una vez al año.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Anteproyecto de presupuesto 2020, prestando ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán.	
Porcentaje de disposiciones legales emitidas.	1,000 Personas Reglamento						
	Enero	0	0	0	0.0	A la fecha no se cuenta con ninguna disposición emitida	Trabajar para la emisión de nueva reglamentación
	Febrero	0	1	1	100.0	Se aprueba por el Congreso reforma al Código Electoral en materia de paridad.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se cuenta con ninguna disposición emitida	
	Abril	0	0	0	0.0	No se cuenta con ninguna disposición emitida.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se cuenta con ninguna disposición emitida.	Debido a la pandemia de COVID-19 se han tenido inconvenientes con el cumplimiento de la meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$72,247,852.00	\$0.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DC FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Proyecto:	663 FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	No se cuenta con ninguna disposición emitida.	Debido a la pandemia de COVID-19 se han tenido inconvenientes con el cumplimiento de la meta.
	Julio	0	1	1	100.0	Se emitieron los lineamientos para el retorno laboral en forma segura.	Debido a la pandemia de COVID-19 se han tenido inconvenientes con el cumplimiento de la meta.
	Agosto	0	1	1	100.0	Se adicionan artículos a los lineamientos para el retorno laboral.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se cuenta con ninguna disposición emitida.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se cuenta con ninguna disposición emitida.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se cuenta con ninguna disposición emitida.	
	Diciembre	1	10	9	1,000.0	Se aprobaron en el mes de diciembre 10 disposiciones legales en el Tribunal.	
Porcentaje de documentación recibida, turnada y notificada a los promoventes durante el año	1,000 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	3	3	0	100.0	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Febrero	3	2	-1	66.7	Acuerdos emitidos por el Tribunal.	
	Marzo	3	4	1	133.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Abril	3	1	-2	33.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Mayo	3	1	-2	33.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Junio	3	2	-1	66.7	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Julio	3	3	0	100.0	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Agosto	3	27	24	900.0	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Septiembre	3	1	-2	33.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Octubre	3	15	12	500.0	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$72,247,852.00	\$0.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DC FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Proyecto:	663 FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de juicios resueltos dentro del plazo y términos establecidos.	1,000 Personas						
	Resolución						
	Enero	5	10	5	200.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal	
	Febrero	5	3	-2	60.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal	
	Marzo	10	4	-6	40.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal.	
	Abril	10	5	-5	50.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal	
	Mayo	5	1	-4	20.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal	
	Junio	5	2	-3	40.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal	
	Julio	5	10	5	200.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal.	
	Agosto	12	27	15	225.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal.	
	Septiembre	12	14	2	116.7	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal.	
	Octubre	12	15	3	125.0	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal.	
Noviembre	12	7	-5	58.3	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal.		
Diciembre	12	7	-5	58.3	Resolución de los casos que han llegado al Tribunal.		
Porcentaje de requisiciones atendidas con respecto a las programadas	85 Empleados						
	Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$72,247,852.00	\$0.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DC FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA	\$71,247,852.00	\$0.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	\$71,247,852.00	100.00%
Proyecto:	663 FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	Reportes del gasto emitidos durante el mes de enero	
	Febrero	1	1	0	100.0	Reportes de gasto emitidos durante el mes de febrero.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de marzo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de abril.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de mayo.	
	Junio	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de junio.	
	Julio	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de julio.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de agosto.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de septiembre.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de octubre.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de noviembre.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Reportes de gastos emitidos durante el mes de diciembre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	042 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$72,247,852.00	\$0.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	\$72,247,852.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Z JUSTICIA ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CE ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS JURÍSDICIONALES, PARA EL EFICAZ Y DEBIDO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	100.00%
Proyecto:	665 ATENCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS JURÍSDICIONALES, PARA EL EFICAZ Y DEBIDO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Recepción, turno y notificación a los medios de impugnación, documentación y correspondencia oficial del Tribunal Electoral	1,000 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	3	3	0	100.0	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Febrero	3	2	-1	66.7	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Marzo	3	4	1	133.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Abril	3	5	2	166.7	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Mayo	3	1	-2	33.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Junio	3	2	-1	66.7	Acuerdos emitidos por este Tribunal	
	Julio	3	2	-1	66.7	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Agosto	3	27	24	900.0	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Septiembre	3	1	-2	33.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Octubre	3	15	12	500.0	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Noviembre	3	7	4	233.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	Acuerdos emitidos por este Tribunal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EP DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$10,668,868.00	\$0.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	100.00%
Proyecto:	667 DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesorar a las personas en materia administrativa	1,140 Personas						
	Asesoría						
	Enero	95	63	-32	66.3	En el mes de enero se realizaron 63 sesenta y tres asesorías, un número menor que el programado.	Realizar una mayor difusión.
	Febrero	95	76	-19	80.0	En el mes de febrero se realizaron 76 setenta y seis asesorías, un número menor que el programado.	Realizar una mayor difusión.
	Marzo	95	0	-95	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	
	Abril	95	58	-37	61.1	En el mes de abril se realizaron 10 diez asesorías, un número menor que el programado, y en el mes de marzo se realizaron 48 cuarenta y ocho mismas que se informan en éste mes.	
	Mayo	95	39	-56	41.1	En el mes de mayo se realizaron 39 treinta y nueve asesorías.	
	Junio	95	50	-45	52.6	En el mes de junio se realizaron 50 cincuenta asesorías, un número menor que el programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EP DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$10,668,868.00	\$0.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	100.00%
Proyecto:	667 DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	95	16	-79	16.8	En el mes de julio se realizaron 16 dieciséis asesorías, un número menor que el programado.	
	Agosto	95	43	-52	45.3	En el mes de agosto se realizaron 43 cuarenta y tres asesorías, un número menor que el programado.	
	Septiembre	95	37	-58	38.9	En el mes de septiembre se realizaron 37 treinta y siete asesorías, un número menor que el programado.	
	Octubre	95	42	-53	44.2	En el mes de octubre se realizaron 42 cuarenta y dos asesorías, un número menor que el programado.	
	Noviembre	95	29	-66	30.5	En el mes de noviembre se realizaron 29 veintinueve asesorías, un número menor que el programado.	
	Diciembre	95	0	-95	0.0		
Orientar a las personas en materia administrativa	192 Personas Orientación						
	Enero	16	15	-1	93.8	En el mes de enero se realizaron 15 quince orientaciones, un número menor que el programado.	Realizar una mayor difusión.
	Febrero	16	13	-3	81.3	En el mes de febrero se realizaron 13 trece orientaciones, un número menor que el programado.	Realizar una mayor difusión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EP DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$10,668,868.00	\$0.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	100.00%
Proyecto:	667 DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	16	0	-16	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	
	Abril	16	13	-3	81.3	En el mes de abril se realizaron 3 tres orientaciones, un número menor que el programado, y en el mes de marzo 10 diez mismas que se informan en éste mes.	
	Mayo	16	8	-8	50.0	En el mes de mayo se realizaron 8 ocho orientaciones, un número menor que el programado.	
	Junio	16	7	-9	43.8	En el mes de junio se realizaron 7 siete orientaciones, un número menor que el programado.	
	Julio	16	3	-13	18.8	En el mes de julio se realizaron 3 tres orientaciones, un número menor que el programado.	
	Agosto	16	5	-11	31.3	En el mes de agosto se realizaron 5 cinco orientaciones, un número menor que el programado.	
	Septiembre	16	5	-11	31.3	En el mes de septiembre se realizaron 5 cinco orientaciones, un número menor que el programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EP DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$10,668,868.00	\$0.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	100.00%
Proyecto:	667 DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	16	14	-2	87.5	En el mes de octubre se realizaron 14 catorce orientaciones, un número menor que el programado. En el mes de noviembre se realizaron 6 seis orientaciones, un número menor que el programado.	
	Noviembre	16	6	-10	37.5		
	Diciembre	16	0	-16	0.0		
Representar a las personas en materia administrativa.	1,500 Personas					En el mes de enero se realizaron 149 ciento cuarenta y nueve representaciones. En el mes de febrero se realizaron 153 ciento cincuenta y tres representaciones. Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo. En el mes de abril se realizaron 54 cincuenta y cuatro representaciones, y en el mes de marzo 78 mismas que se informan en éste mes.	
	Representación						
	Enero	125	149	24	119.2		
	Febrero	125	153	28	122.4		
	Marzo	125	0	-125	0.0		
	Abril	125	132	7	105.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EP DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$10,668,868.00	\$0.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	\$10,668,868.00	100.00%
Proyecto:	667 DEFENSORÍA JURÍDICA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	125	69	-56	55.2	En el mes de mayo se realizaron 69 sesenta y nueve representaciones, un número menor que el programado.	
	Junio	125	72	-53	57.6	En el mes de junio se realizaron 72 setenta y dos representaciones, un número menor que el programado.	
	Julio	125	24	-101	19.2	En el mes de julio se realizaron 24 veinticuatro representaciones, un número menor que el programado.	
	Agosto	125	82	-43	65.6	En el mes de agosto se realizaron 82 ochenta y dos representaciones a los particulares, un número menor que el programado.	
	Septiembre	125	97	-28	77.6	En el mes de septiembre se realizaron 97 noventa y siete representaciones a los particulares, un número menor que el programado.	
	Octubre	125	75	-50	60.0	En el mes de octubre se realizaron 75 setenta y cinco representaciones a los particulares, un número menor que el programado.	
	Noviembre	125	90	-35	72.0	En el mes de noviembre se realizaron 90 noventa representaciones a los particulares, un número menor que el programado.	
	Diciembre	125	0	-125	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$25,256,989.00	-\$10,500,000.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	100.00%
Proyecto:	669 IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Iniciar las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	1 Gobierno						
	Denuncia						
	Enero	1	1	0	100.0	En el mes de enero se inició un procedimiento por falta administrativa grave.	
	Febrero	1	2	1	200.0	En el mes de febrero se iniciaron 2 dos procedimientos por faltas administrativas graves.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$25,256,989.00	-\$10,500,000.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	100.00%
Proyecto:	669 IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de junio del año en curso debido a la contingencia sanitaria por covid-19, por lo que la información correspondiente a los meses de marzo y abril se informarán acumuladas al siguiente periodo.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	En el periodo de marzo a mayo se iniciaron 0 procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene del envío de expedientes de los órganos internos de control realicen al tribunal para su revisión.
	Junio	1	0	-1	0.0	En el periodo de marzo a junio se iniciaron 0 procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene del envío de expedientes de los órganos internos de control realicen al tribunal para su revisión.
	Julio	1	2	1	200.0	En el mes de julio se iniciaron 2 dos procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene del envío de expedientes de los órganos internos de control realicen al tribunal para su revisión.
	Agosto	1	3	2	300.0	En el mes de agosto se iniciaron 2 dos procedimientos por faltas administrativas graves y se recibió 1 un recurso de reclamación.	Todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene del envío de expedientes de los órganos internos de control realicen al tribunal para su revisión.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$25,256,989.00	-\$10,500,000.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	100.00%
Proyecto:	669 IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	3	2	300.0	En el mes de septiembre se iniciaron 3 tres procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene del envío de expedientes de los órganos internos de control realicen al tribunal para su revisión.
	Octubre	1	4	3	400.0	En el mes de octubre se iniciaron 4 cuatro procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene del envío de expedientes de los órganos internos de control realicen al tribunal para su revisión.
	Noviembre	1	7	6	700.0	En el mes de noviembre se iniciaron 7 siete procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidades administrativas deviene del envío de expedientes de los órganos internos de control realicen al tribunal para su revisión.
	Diciembre	1	1	0	100.0	En el mes de diciembre se inició 1 un procedimiento por faltas administrativas graves.	
Resolver las faltas administrativas graves investigadas y substanciadas por las autoridades competentes.	1 Gobierno						
	Resolución						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero se resolvieron 0 procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidad administrativa deviene del envío de expedientes que los Órganos de Control realicen al Tribunal para su resolución.
	Febrero	1	0	-1	0.0	En el mes de febrero se resolvieron 0 procedimientos por faltas administrativas graves.	Todo procedimiento de responsabilidad administrativas deviene del envío de expedientes que los Órganos de Control realicen al Tribunal para su resolución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$25,256,989.00	-\$10,500,000.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	100.00%
Proyecto:	669 IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de junio del año en curso debido a la contingencia sanitaria por covid-19, por lo que la información correspondiente a los meses de marzo y abril se informarán acumuladas al siguiente periodo.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	En el periodo de marzo a mayo se resolvieron 0 procedimientos por faltas administrativas graves.	
	Junio	1	1	0	100.0	En el mes de junio se resolvieron 1 procedimientos por faltas administrativas graves.	
	Julio	1	1	0	100.0	En el mes de agosto se emitió resolución en un incidente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$25,256,989.00	-\$10,500,000.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	\$14,756,989.00	100.00%
Proyecto:	669 IMPOSICIÓN DE SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES POR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	En el mes de septiembre se resolvieron 1 procedimientos por faltas administrativas graves. En el mes de octubre se resolvieron 1 procedimientos por faltas administrativas graves.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Iniciar los procesos legales	2,376 Personas						
	Demanda						
	Enero	198	255	57	128.8	En el mes de enero se iniciaron 190 ciento noventa demandas, 5 quejas así como 60 sesenta recursos de apelación.	
	Febrero	198	215	17	108.6	En el mes de febrero se iniciaron 184 ciento ochenta y cuatro demandas, 1 queja así como 30 treinta recursos de apelación.	
	Marzo	198	0	-198	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	198	0	-198	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de junio del año en curso debido a la contingencia sanitaria por covid-19, por lo que la información correspondiente a los meses de marzo y abril se informarán acumuladas al siguiente periodo.	
	Mayo	198	378	180	190.9	En el periodo de marzo a mayo se iniciaron 378 trescientos setenta y ocho procesos legales.	
	Junio	198	146	-52	73.7	En el mes de junio se iniciaron 146 ciento cuarenta y seis procesos legales.	
	Julio	198	64	-134	32.3	En el mes de julio se iniciaron 64 sesenta y cuatro procesos legales.	
	Agosto	198	124	-74	62.6	En el mes de agosto se iniciaron 124 ciento veinticuatro procesos legales.	
	Septiembre	198	167	-31	84.3	En el mes de septiembre se iniciaron 167 ciento sesenta y siete procesos legales.	
	Octubre	198	197	-1	99.5	En el mes de octubre se iniciaron 197 ciento noventa y siete procesos legales.	
	Noviembre	198	147	-51	74.2	En el mes de noviembre se iniciaron 147 ciento cuarenta y siete procesos legales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	198	93	-105	47.0	En el mes de diciembre se iniciaron 93 noventa y tres proceso legales.	
Iniciar los recursos de reconsideración	516 Personas						
	Recurso						
	Enero	43	37	-6	86.0	En el mes de enero se recibieron 37 treinta y siete recursos de reconsideración.	
	Febrero	43	34	-9	79.1	En el mes de febrero se recibieron 34 treinta y cuatro recursos de reconsideración.	
	Marzo	43	0	-43	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	43	0	-43	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de junio del año en curso debido a la contingencia sanitaria por covid-19, por lo que la información correspondiente a los meses de marzo y abril se informarán acumuladas al siguiente periodo.	
	Mayo	43	24	-19	55.8	En el periodo de marzo a mayo se recibieron 24 veinticuatro recursos de re consideración.	
	Junio	43	27	-16	62.8	En el mes de junio se recibieron 27 veintisiete recursos de reconsideración.	
	Julio	43	13	-30	30.2	En el mes de julio se presentaron 13 trece recursos de reconsideración.	
	Agosto	43	21	-22	48.8	En el mes de agosto se presentaron 21 veintiún recursos de reconsideración.	
	Septiembre	43	11	-32	25.6	En el mes de septiembre se presentaron 11 once recursos de reconsideración.	
	Octubre	43	17	-26	39.5	En el mes de octubre se presentaron 17 diecisiete recursos de reconsideración.	
	Noviembre	43	16	-27	37.2	En el mes de noviembre se presentaron 16 dieciséis recursos de reconsideración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	43	16	-27	37.2	En el mes de diciembre se presentaron 16 dieciséis recursos de reconsideración.	
Resolver los procesos legales	2,376 Personas Resolución						
	Enero	198	159	-39	80.3	En el mes de enero hubo 158 sentencias definitivas y se resolvió una queja.	
	Febrero	198	170	-28	85.9	En el mes de febrero hubo 166 ciento sesenta y seis sentencias definitivas y se resolvieron 4 cuatro quejas.	
	Marzo	198	0	-198	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	198	0	-198	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de junio del año en curso debido a la contingencia sanitaria por covid-19, por lo que la información correspondiente a los meses de marzo y abril se informarán acumuladas al siguiente periodo.	
	Mayo	198	123	-75	62.1	En el periodo de marzo a mayo hubo 112 ciento doce sentencias definitivas y se resolvieron 5 cumplimientos de amparo y seis quejas.	
	Junio	198	185	-13	93.4	En el mes de junio hubo 182 ciento ochenta y dos sentencias definitivas y se resolvieron 3 tres quejas.	
	Julio	198	63	-135	31.8	En el mes de julio se registraron 63 sesenta y tres sentencias definitivas.	
	Agosto	198	166	-32	83.8	En el mes agosto se registraron 166 ciento sesenta y seis sentencias definitivas.	
	Septiembre	198	169	-29	85.4	En el mes septiembre se registraron 169 ciento sesenta y nueve sentencias definitivas.	
	Octubre	198	181	-17	91.4	En el mes de octubre se registraron 181 ciento ochenta y uno sentencias definitivas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	198	196	-2	99.0	En el mes de noviembre se registraron 196 ciento noventa y seis sentencias definitivas.	
	Diciembre	198	137	-61	69.2	En el mes de diciembre se registraron 137 ciento treinta y siete sentencias definitivas.	
Resolver los recursos de reconsideración	240 Personas Resolución						
	Enero	20	0	-20	0.0	En el mes de enero se resolvieron 0 recursos de reconsideración.	
	Febrero	20	0	-20	0.0	En el mes de febrero se resolvieron 0 recursos de reconsideración.	
	Marzo	20	0	-20	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 29 de mayo del año en curso, por lo que la información correspondiente al mes de marzo se informará acumulada en el siguiente periodo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	0	-20	0.0	Por acuerdo de los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del día 17 de marzo de 2020 y hasta el día 15 de junio del año en curso debido a la contingencia sanitaria por covid-19, por lo que la información correspondiente a los meses de marzo y abril se informarán acumuladas al siguiente periodo.	
	Mayo	20	0	-20	0.0	En el mes de mayo se resolvieron 0 recursos de reconsideración.	
	Junio	20	0	-20	0.0	En el mes de junio se resolvieron 0 recursos de reconsideración.	
	Julio	20	4	-16	20.0	En el mes de julio se resolvieron 2 dos cumplimientos de amparo y 2 dos quejas.	
	Agosto	20	16	-4	80.0	En el mes de agosto se resolvieron 16 dieciséis cumplimientos de amparo.	
	Septiembre	20	3	-17	15.0	En el mes de septiembre se resolvieron 2 dos cumplimientos de amparo y 1 una queja.	
	Octubre	20	13	-7	65.0	En el mes de octubre se resolvieron 10 diez cumplimientos de amparo y 3 tres quejas.	
	Noviembre	20	30	10	150.0	En el mes de noviembre se resolvieron 28 cumplimientos de amparo y 2 quejas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XU RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	\$57,952,390.00	\$10,500,000.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	\$68,452,390.00	100.00%
Proyecto:	670 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR ACTOS O RESOLUCIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVOS ENTRE PARTICULARES Y AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20	4	-16	20.0	En el mes de diciembre se resolvieron 3 cumplimientos de amparo y 1 queja.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$21,024,124.00	\$0.00	\$21,024,124.00	\$21,024,124.00	\$21,024,124.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar el sistema de nómina y pago de prestaciones.	178 Empleados						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	5	5	0	100.0			
Elaborar los avances físicos y financieros del tribunal.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$21,024,124.00	\$0.00	\$21,024,124.00	\$21,024,124.00	\$21,024,124.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestionar el recurso presupuestal del tribunal.	Diciembre	1	1	0	100.0		
	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y presupuestales del tribunal.	1 Gobierno						
	Revisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	044 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
UR:	01 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	2Y IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	\$114,902,371.00	\$0.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	\$114,902,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$21,024,124.00	\$0.00	\$21,024,124.00	\$21,024,124.00	\$21,024,124.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a reuniones del Gabinete Legal y Ampliado y autoridades educativas	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0	Estas reuniones se atienden conforme las instrucciones del gobernador el Ing. Silvano Aureoles Conejo por lo que se han pospuesto derivado de la contingencia de COVID-19. Estas reuniones se atienden conforme las instrucciones del gobernador el Ing. Silvano Aureoles Conejo por lo que se realizó la primer reunión de gabinete con medidas de sanidad. Estas reuniones se atienden conforme las instrucciones del gobernador el Ing. Silvano Aureoles Conejo por lo que se realizó la primer reunión de gabinete con medidas de sanidad. Estas reuniones se atienden conforme las instrucciones del gobernador el Ing. Silvano Aureoles Conejo por lo que se realizó la primer reunión de gabinete con medidas de sanidad.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Estas reuniones se atienden conforme las instrucciones del gobernador el Ing. Silvano Aureoles Conejo por lo que se realizó la reunión de gabinete con medidas de sanidad.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones trimestrales ordinarias del Consejo Directivo	1 Escuela					En el mes de abril no se tiene programada junta de gobierno. Se realizó la XXXVII Junta Directiva por videoconferencia apegándonos a las medidas de sanidad establecidas derivadas de la contingencia de COVID-19. En el mes de julio se convocó a Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva, para solicitar autorización para la firma y depósito de las Condiciones Generales de Trabajo que se propone firmar entre la UNIVIM y el Sindicato Único y Democrático de Empleados de la Universidad Virtual.	
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Se realizó la XXXVIII junta directiva por videoconferencia apeándonos a las medidas de sanidad establecidas derivadas de la contingencia de COVID-19.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de normatividad y documentos jurídicos actualizados	1,700 Empleados						
	Contrato						
	Enero	131	190	59	145.0	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Febrero	146	190	44	130.1	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Marzo	175	190	15	108.6	Estos documentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Abril	127	162	35	127.6	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Mayo	125	197	72	157.6	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	112	168	56	150.0	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	Este se hace en conjunto con las demás unidades administrativas en relación a las necesidades propias de la Institución. Este se hace en conjunto con las demás unidades administrativas en relación a las necesidades propias de la Institución.
	Julio	128	129	1	100.8	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Agosto	160	150	-10	93.8	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Septiembre	143	163	20	114.0	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Octubre	120	152	32	126.7	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Noviembre	120	161	41	134.2	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
	Diciembre	120	120	0	100.0	Estos instrumentos se elaboran atendiendo a las necesidades de las áreas.	
Porcentaje de realización de reuniones con directivos de la institución	1 Escuela						
	Reunión						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	3	0	100.0	Dentro de estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID- 19.	
	Mayo	4	4	0	100.0	Dentro de estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID- 19.	
	Junio	3	5	2	166.7	Estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID-19.	
	Julio	3	5	2	166.7	Estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID- 19.	
	Agosto	3	5	2	166.7	Estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID- 19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	5	2	166.7	<p>Estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID- 19.</p> <p>2634 Personas fueron beneficiadas.</p> <p>Estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID- 19.</p> <p>Estas reuniones cabe destacar que se han realizado de manera telefónica, así como correo electrónico y videoconferencia, en virtud de las medidas establecidas por la contingencia de COVID- 19.</p>	
	Octubre	3	5	2	166.7		
	Noviembre	3	5	2	166.7		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos aprobados en cursos para tutores y diseñadores	300 Docente						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se impartió el curso virtual a tutores y diseñadores.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	150	154	4	102.7	Debido al curso que se impartió a COBAEM adicional a los cursos programados, se incrementaron los tutores formados.	
	Junio	0	0	0	0.0	N/A	
	Julio	30	0	-30	0.0	Los cursos para diseñadores y tutores duraban un mes y ahora el diplomado para diseñadores dura 3 mes y el diplomado para tutores dura 4 meses.	Se reportarán los diseñadores y tutores formados en el mes de septiembre
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0	Apartir de agosto esta actividad la reporta la Dirección de Planeación y Vinculación por instrucción del Rector.		
Dicembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de alumnos titulados de los programas educativos	3,000 Alumnos						
	Alumno						
Enero	4	4	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	7	1	116.7	Debido a las diferentes modalidades de titulación los alumnos agilizan los trámites de titulación, superándose la meta proyectada.	
	Marzo	15	22	7	146.7	Debido a las diferentes modalidades de titulación los alumnos agilizan los trámites de titulación, superándose la meta proyectada.	
	Abril	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia por COVID-19 no se han realizado titulaciones, se dará continuidad a la meta hasta que las autoridades competentes normalicen actividades.	Una vez normalizado las actividades se incentivará a los alumnos para continuar con los trámites de titulación.
	Mayo	5	1	-4	20.0	Debido a la contingencia por COVID-19 sólo se realizó una titulación por videoconferencia.	Una vez normalizado las actividades se incentivará a los alumnos para continuar con los trámites de titulación.
	Junio	5	6	1	120.0	Se implementó la titulación virtual con mucho éxito.	Continuar con la titulaciones virtuales mientras dure la pandemia.
	Julio	5	7	2	140.0	Se implementó la titulación virtual con mucho éxito.	Continuar con la titulaciones virtuales mientras dure la pandemia.
	Agosto	5	23	18	460.0	Se implementó la titulación virtual con mucho éxito.	Continuar con la titulaciones virtuales mientras dure la pandemia.
	Septiembre	5	15	10	300.0	Se implementó la titulación virtual con mucho éxito.	Continuar con la titulaciones virtuales mientras dure la pandemia.
	Octubre	5	16	11	320.0	Se implemento la titulación virtual con mucho éxito.	Continuar con la titulaciones virtuales mientras dure la pandemia.
	Noviembre	5	22	17	440.0	Se implemento la titulación virtual con mucho éxito.	
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Porcentaje de asignación de tutores para los programas educativos	3,000 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Docente						
	Enero	140	160	20	114.3	Debido a los nuevos programas se incrementaron los grupos y en consecuencia la asignación de tutores.	
	Febrero	140	168	28	120.0	Debido a los nuevos programas se incrementaron los grupos y en consecuencia la asignación de tutores.	
	Marzo	140	148	8	105.7	Debido a los nuevos programas se incrementaron los grupos y en consecuencia la asignación de tutores.	
	Abril	140	131	-9	93.6	Con la finalidad de optimizar el recurso se compactaron grupos.	Seguir compactando grupos para optimizar el recurso.
	Mayo	140	147	7	105.0	Debido al incremento de grupos y programas académicos fue necesario asignar a más tutores.	Seguir tratando de compactar grupos para optimizar el recurso.
	Junio	140	153	13	109.3	Debido al incremento de grupos y programas académicos fue necesario asignar a más tutores	Seguir tratando de compactar grupos para optimizar el recurso.
	Julio	140	127	-13	90.7	Debido a la compactación de grupos en este mes se asignaron menos tutores.	En la medida de lo posible, tratar de compactar grupos para optimizar el recurso financiero.
	Agosto	140	116	-24	82.9	Debido a la compactación de grupos en este mes se asignaron menos tutores.	En la medida de lo posible, tratar de compactar grupos para optimizar el recurso financiero.
	Septiembre	140	122	-18	87.1	Debido a la compactación de grupos en este mes se asignaron menos tutores.	En la medida de lo posible, tratar de compactar grupos para optimizar el recurso financiero.
	Octubre	140	139	-1	99.3	Debido a la compactación de grupos en este mes se asignaron menos tutores	En la medida de lo posible, tratar de compactar grupos para optimizar el recurso financiero.
	Noviembre	140	140	0	100.0		
	Diciembre	140	140	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento de formación de investigadores y cuerpos académicos	10 Escuela						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Interacción de los cuerpos académicos de cada una de las facultades de la UNIVIM	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia por COVID-19 no ha sido posible concretar las reuniones con los Cuerpos Académicos, se dará continuidad a la meta hasta que las autoridades competentes autoricen la normalización de actividades.	Una vez terminado el periodo de contingencia se normalizarán las actividades, se programarán las reuniones.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	7	6	700.0	En este mes se realizaron las 7 reuniones con los Cuerpos Académicos de los diferentes programas; 5 que se programaron en mayo, 1 en septiembre y 1 en octubre.	Se da por cumplida la meta anual proyectada.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de diseños curriculares e instruccionales de programas educativos de reciente creación	3,000 Alumnos						
	Diseño						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	16	16	100.0	Debido al inicio de cuatrimestre y a la solicitud de equivalencias de estudio fue necesario programar con anticipación los diseños, mismos que se concluyeron en enero.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	19	9	190.0	Debido al inicio de cuatrimestre y a la solicitud de equivalencias de estudio fue necesario programar con anticipación los diseños, mismos que se concluyeron en marzo.	
	Abril	10	17	7	170.0	Debido al inicio de cuatrimestre y a las nuevas especialidades, se incrementó el diseño de asignaturas.	
	Mayo	10	16	6	160.0	Debido al inicio de cuatrimestre y a los nuevos programas se incrementó el diseño de asignaturas.	
	Junio	10	14	4	140.0	Derivado de los 10 nuevos programas académicos se incrementó el diseño de asignaturas.	Se seguirán incrementando los diseños por la creación de los nuevos programas.
	Julio	10	15	5	150.0	Derivado de los 10 nuevos programas académicos se incrementó el diseño de asignaturas.	Se seguirán incrementando los diseños por la creación de los nuevos programas.
	Agosto	10	13	3	130.0	Derivado de los 10 nuevos programas académicos se incrementó el diseño de asignaturas.	Se seguirán incrementando los diseños por la creación de los nuevos programas.
	Septiembre	10	16	6	160.0	Derivado de 10 nuevos programas académicos se incrementó el diseño de asignaturas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	16	6	160.0	Derivado de los 10 nuevos programas académicos se incremento el diseño de asignaturas.	Se seguirán incrementando los diseños por la creación de los nuevos programas.
	Noviembre	10	12	2	120.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Porcentaje de eventos académicos realizados	3,000 Alumnos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0	Adquisición de material de oficina para la primera Jornada Académica 2020 Debido a la contingencia por COVID-19 no se realizó el evento programado, se dará continuidad a la meta proyectada hasta que las autoridades competentes normalicen actividades.	Una vez terminada la contingencia se programará el evento.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se realizó el 5° Congreso Virtual	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de publicaciones de la Coordinación de Investigación Científica	1 Escuela						
	Publicación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Por la carga de trabajo no fue posible terminar la revista, se tiene contemplado publicarla en el mes de marzo.	Para que el proceso de producción de la revista esté a tiempo se convocará con tiempo para que los investigadores entreguen sus artículos con tiempo.
	Marzo	0	0	0	0.0	Esta actividad se había reprogramado para el mes de marzo, pero debido a las acciones que se han implementado por la contingencia del COVID-19 no ha sido posible realizar la reunión para revisar los artículos para la revista, se tiene contemplado publicarla cuando se normalicen las actividades.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Esta actividad estaba programada para febrero, pero por la contingencia, se realizó en este mes.	
	Junio	0	0	0	0.0	N/A	
	Julio	0	0	0	0.0	N/A	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Derivado de la pandemia se ha retrasado el cumplimiento de esta actividad.	Se tiene contemplado publicar la revista digital para el mes de noviembre.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de realización de registros de planes y programas académicos	3,000 Alumnos						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UR IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Esta actividad la realiza control escolar. la dirección académica elabora las carpetas y la dirección de planeación realiza el trámite de registro ante DGP.	
	Abril	0	0	0	0.0	Esta actividad la realiza Control Escolar. La Dirección Académica elabora las carpetas y la Dirección de Planeación realiza el trámite del registro ante la DGP.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Esta actividad la realiza control escolar. La Dirección Académica elabora las carpetas y la Dirección de Planeación realiza el trámite de registro ante DGP.	
	Junio	0	0	0	0.0	Esta actividad la realiza control escolar. La Dirección Académica elabora las carpetas y la Dirección de Planeación realiza el trámite de registro ante DGP.	
	Julio	2	2	0	100.0	Esta actividad la realiza Control escolar, la Dirección académica elabora las carpetas y la Dirección de planeación realiza el trámite de registro ante DGP.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VQ MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de adquisiciones de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)	82 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Adquisición de equipo de computo.	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	N/A	
	Junio	0	0	0	0.0	N/A	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de cumplimiento de licenciamientos y servicios tecnológicos	82 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	adquisición de licencias para los programas de la universidad.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	N/A	
	Junio	0	0	0	0.0	N/A	
	Julio	0	0	0	0.0	N/A	
	Agosto	7	7	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VQ MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	4 0 4	4 0 4	0 0 0	100.0 0.0 100.0		
Porcentaje de desarrollo, mantenimiento y actualización de nuevos sistemas tecnológicos	3,000 Alumnos						
	Actualización						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de mantenimiento, operación de los campus virtuales y actualización de contenidos de las plataformas	3,000 Alumnos						
	Aula						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VQ MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$150,000.00	-\$50,008.00	\$99,992.00	\$99,992.00	\$99,992.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de servicios proporcionados a los alumnos por mesa de ayuda	3,000 Alumnos						
	Atención						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos atendidos de licenciatura, posgrado y educación continua	3,000 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	2,000	2,357	357	117.9	Hubo mayor demanda de los alumnos para acceder a los programas académicos de la UNIVIM	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	N/A	
	Junio	0	1,864	1,864	100.0	Durante el mes de Junio se atendieron un total de 1864 alumnos, de los cuales pertenecen 1472 a la nivel licenciatura, 218 a nivel maestría, 111 a doctorado, 38 a especialidades y 25 dentro de formación continua. Durante el mes de Junio se atendieron un total de 1382 correos	
	Julio	0	2,437	2,437	100.0	Durante el mes de Julio se atendieron un total de 2437 alumnos, Durante el mes de Julio se atendieron un total de 1408 correos.	
	Agosto	0	0	0	0.0	N/A	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	1,000	1,000	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de alumnos que liberaron su servicio social y prácticas profesionales	3,000 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Alumno						
	Enero	69	69	0	100.0		
	Febrero	22	25	3	113.6	Derivado de las necesidades de los alumnos, se incrementó la solicitud de dichos trámites	
	Marzo	18	22	4	122.2	Justificación: se liberaron 18 trámites de servicio social y 4 de prácticas profesionales.	Propuesta de mejora: derivado de las necesidades se solicito realizar mayor cantidad de trámites de los planeados
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	6	0	-6	0.0	Derivado de la Contingencia COVID-19, no se realizaron reuniones, ni actividades donde hubiera contacto interinstitucional.	En cuanto se reanuden las actividades de las unidades receptoras que sí están aceptando alumnos para poderlas liberar. Se va a buscar por medio de la Secretaría Académica otras formas de liberarlas en estos tiempos de contingencia.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se ha podido liberar nada de Servicio Social porque dependemos de la Dirección de Servicio Social y Pasantes del Estado de Michoacán para hacer registros y acreditaciones.	La Dirección de Servicio Social y Pasantes inició labores el 10 de Julio, y se esta atendiendo a través de citas y la cita fue programada para el 15 de Julio, a las 10:00 a.m.
	Julio	11	8	-3	72.7	8 alumnos en total de abril, mayo y junio liberados del servicio social. 19 alumnos liberados de prácticas profesionales en el mes de mayo y junio.	
	Agosto	9	21	12	233.3	5 Alumnos solicitaron realizar sus trámites de prácticas profesionales 16 Alumnos solicitaron la liberación de servicio social	La UNIVIM se encuentra trabajando y resolviendo trámites de servicio social y prácticas profesionales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	6	41	35	683.3	12 alumnos solicitaron realizar sus trámites de prácticas profesionales; 23 alumnos solicitaron la liberación de servicio social.	La UNIVIM se encuentra trabajando y resolviendo trámites de servicio social y prácticas profesionales.
	Octubre	6	13	7	216.7	4 Alumnos solicitaron realizar sus trámites de prácticas profesionales	
	Noviembre	6	37	31	616.7	9 Alumnos solicitaron la liberación de servicio social"	
	Diciembre	6	6	0	100.0	10 Alumnos solicitaron realizar sus trámites de prácticas profesionales 27 Alumnos solicitaron la liberación de servicio social	
Porcentaje de evaluaciones e indicadores realizadas	3,000 Alumnos Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Reporte semestral de indicador de matrícula de nuevo ingreso, reingreso de Instituciones de Educación Superior.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se realizó el Informe para la Junta de Gobierno.	
	Junio	0	0	0	0.0	Se está elaborando el reporte de indicadores para la Junta de Gobierno, que se llevará al cabo el 28 de agosto del año en curso.	
	Julio	0	0	0	0.0	Se presentarán a la Junta de Gobierno el 28 de Agosto.	
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de organismos vinculados en el año	3,000 Habitantes						
	Vinculación						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	0	1	1	100.0	Derivado de las necesidades de la Institución se solicitó firmar un convenio con la Auditoría Superior.	
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Derivado de la Contingencia COVID-19, no se realizaron reuniones, ni actividades donde hubiera contacto interinstitucional.	Ante la situación de la pandemia que se presenta UNIVIM se pretende seguir trabajando intensamente en cuanto se reestablezcan las actividades.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Derivado de la Contingencia COVID-19, no se realizaron reuniones, ni actividades donde hubiera contacto interinstitucional.	Ante la situación de la pandemia que se presenta UNIVIM se pretende seguir trabajando intensamente en cuanto se reestablezcan las actividades.
	Junio	2	0	-2	0.0	Se van a empezar a realizar virtualmente, se envían por paquetería y lo regresan firmado por el mismo medio.	Se empezará a hacerlo virtualmente a partir del lunes 20 de julio.
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	1	-1	50.0	Derivado de la Contingencia COVID-19, no se ha podido realizar reuniones, ni actividades donde haya contacto interinstitucional.	Ante la situación de la pandemia que se presenta UNIVIM sigue trabajando intensamente para llevar a cabo vinculación entre instituciones.
	Septiembre	0	2	2	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de promoción de la oferta educativa, realización de eventos y asistencia a reuniones de redes de vinculación	3,000 Alumnos						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	Debido a que existía un rezago de calificaciones del periodo (2015-2016), fue necesario enfocarnos a esa tarea.	La actividad se retomará para el siguiente periodo.
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	4	2	200.0	Justificación: UNIVIM participó en la Kermes del DIF 2020, hubo atención a bolsa de trabajo de UNIVIM, se realizó promoción de la oferta educativa mediante correo electrónico y se realizaron videoconferencias del programa de estructuras transversales.	Propuesta de mejora: ante la situación de la pandemia que se presenta UNIVIM pretende seguir trabajando intensamente de manera virtual.
	Abril	2	2	0	100.0	Derivado de la Contingencia COVID-19, no se realizaron reuniones, ni actividades donde hubiera contacto interinstitucional.	Se reprogramaron para el 25 de julio.
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	0	-2	0.0	No se realizó porque faltaron las actas constitutivas.	
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
Noviembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de realización de registros de planes y programas académicos	Diciembre	2	2	0	100.0		
	3,000 Alumnos						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Pago de los formatos de registro ante las instancias correspondientes.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se han llevado al cabo ya que la D.G.P. en Ciudad de México no se encuentra laborando por la contingencia.	Esperamos para el mes de junio se reanuden las actividades.
	Junio	0	0	0	0.0	No se han llevado a cabo ya que la DGP en Ciudad de México no se encuentra laborando por la contingencia.	
	Julio	2	10	8	500.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Derivado de la nueva oferta educativa, existió la necesidad de registrar los programas antes de lo planeado.	UNIVIM trabaja arduamente para cumplir sus metas planeadas.
Octubre	2	0	-2	0.0	Derivado de la nueva oferta educativa, existió la necesidad de registrar los programas antes de lo planeado.	UNIVIM trabaja arduamente para cumplir sus metas planteadas.	
Noviembre	2	2	0	100.0			
Diciembre	0	0	0	0.0	Derivado de la nueva oferta educativa, existió la necesidad de registrar los programas antes de lo planeado.		
Porcentaje de reportes estadísticos realizados	3,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WH PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA	\$100,000.00	-\$33,336.00	\$66,664.00	\$66,664.00	\$66,664.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Estadística elaborada						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Adquisición de materiales de oficina.	
	Abril	0	1	1	100.0	Se hizo un encuesta para egresados de la UNIVIM.	
	Mayo	2	0	-2	0.0	Se reprogramaron debido a la epidemia de COVID-19.	Se llevarán al cabo, los próximos meses, de Junio y Julio.
	Junio	0	0	0	0.0	N/A	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	N/A	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de publicaciones y actualizaciones de información	3,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Se pagan traslados para entrega de información, y adquisicion de cds y usb para entrega de información.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Se pagan traslados para entrega de información, y adquisicion de CDS y USB para entrega de información.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se pagan traslados para entrega de información, y adquisicion de CDS y USB para entrega de información	
	Julio	0	0	0	0.0	N/A	
	Agosto	0	0	0	0.0	N/A	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento del programa de inventarios de la UNIVIM	82 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Se adquirieron etiquetas adhesivas para facilitar la realización de inventario, así como adquisición de papelería. Se adquirieron etiquetas adhesivas para facilitar la realización de inventario, así como adquisición de papelería. N/A N/A	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de estados contables y financieros emitidos en tiempo y forma	1 Escuela						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Se adquirió, carpetas de archivo para entrega de Edos. Financieros y se pagan traslados para entrega de los mismos. Se adquirió, carpetas de archivo para entrega de Edos. Financieros y se pagan traslados para entrega de los mismos.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pagos realizados	500 Docente					Se realizaron pagos a tutores. Se realizaron pagos a tutores Se realizaron pagos a tutores Se realizaron pagos a tutores	
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado	82 Empleados						
	Capacitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	Se gasta en capacitadores y material didáctico.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de realización de gestiones para recursos financieros	1 Escuela					Se pagan traslados para entrega de documentos de ejecución en la secretaria de finanzas, y adquisiciones de toner y hojas para impresión de DEPP.	
	Gestión						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	4	4	0	100.0	Se pagan traslados para entrega de documentos de ejecución en la Secretaría de Finanzas, y adquisiciones de tonner y hojas para impresión de DEPP.			
	Junio	5	5	0	100.0				
	Julio	4	4	0	100.0				
	Agosto	4	4	0	100.0				
	Septiembre	4	4	0	100.0				
	Octubre	4	4	0	100.0				
	Noviembre	4	4	0	100.0				
	Diciembre	6	6	0	100.0				
Porcentaje del cumplimiento de programas de adquisiciones	3,000 Alumnos							Se realizaron compras para mantenimiento de la Universidad, artículos de limpieza.	
	Adquisición								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	1	1	0	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	1	1	0	100.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	045 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$22,615,121.00	-\$538,393.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	\$22,076,728.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$22,065,121.00	-\$355,049.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	\$21,710,072.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Se realizaron compras para mantenimiento de la Universidad, artículos de limpieza. Se realizaron compras para mantenimiento de la Universidad, artículos de limpieza.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PROCURADOR	\$8,459,065.00	-\$932,497.50	\$7,526,567.50	\$7,526,567.50	\$7,526,567.50	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$8,459,065.00	-\$1,971,258.27	\$6,487,806.73	\$6,487,806.73	\$6,487,806.73	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,459,065.00	-\$1,971,258.27	\$6,487,806.73	\$6,487,806.73	\$6,487,806.73	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pagos totales	26 Empleados						
	Pago						
	Enero	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Febrero	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Marzo	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Abril	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Mayo	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Junio	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Julio	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Agosto	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Septiembre	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Octubre	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Noviembre	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	
	Diciembre	52	52	0	100.0	Se realizaron los pagos en tiempo y forma	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PROCURADOR	\$8,459,065.00	-\$932,497.50	\$7,526,567.50	\$7,526,567.50	\$7,526,567.50	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,038,760.77	\$1,038,760.77	\$1,038,760.77	\$1,038,760.77	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,038,760.77	\$1,038,760.77	\$1,038,760.77	\$1,038,760.77	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EH INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actuaciones	4,351,000 Habitantes						
	Actuación						
	Enero	20	53	33	265.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Febrero	45	73	28	162.2	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Marzo	60	46	-14	76.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas. Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Abril	70	29	-41	41.4	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas. Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EH INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	13	-57	18.6	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas. Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Junio	70	60	-10	85.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas. Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Julio	70	78	8	111.4	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se han ido resolviendo conforme se normalice el ejercicio laboral se vaya normalizando.
	Agosto	70	92	22	131.4	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
	Septiembre	70	66	-4	94.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	Las actividades pendientes se reprogramarán para el próximo mes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EH INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	60	73	13	121.7	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se han ido resolviendo conforme el ejercicio laboral se va normalizando.
	Noviembre	40	76	36	190.0	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se han ido resolviendo conforme el ejercicio laboral se va normalizando.
	Diciembre	30	37	7	123.3	Por el ingreso de denuncias y las actuaciones de oficio que instruye el Procurador, así como las visitas complementarias pendientes realizadas.	
Porcentaje de auditorías	4,351,000 Habitantes						
	Auditoría						
	Enero	0	0	0	0.0	El programa comienza a partir del mes de Junio.	
	Febrero	0	0	0	0.0	El programa comienza a partir del mes de Junio	
	Marzo	0	0	0	0.0	El programa comienza a partir del mes de Junio	
	Abril	0	0	0	0.0	El programa comienza a partir del mes de Junio	
	Mayo	0	0	0	0.0	Las actividades proyectadas se han visto afectadas por el periodo de contingencia del COVID-19.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Junio	6	0	-6	0.0	Las actividades proyectadas se han visto afectadas por el periodo de contingencia del COVID-19.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EH INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	7	0	-7	0.0	Las actividades proyectadas se han visto afectadas por el periodo de contingencia del COVID-19.	Se está analizando la factibilidad de llevar a cabo el programa, dada la situación derivada del periodo de contingencia por el COVID-19
	Agosto	7	0	-7	0.0	Las actividades proyectadas se han visto afectadas por el periodo de contingencia del COVID-19.	Se está analizando la factibilidad de llevar a cabo el programa, dada la situación derivada del periodo de contingencia por el COVID-19
	Septiembre	7	0	-7	0.0	Las actividades proyectadas se han visto afectadas por el periodo de contingencia del COVID-19.	Se está analizando la factibilidad de llevar a cabo el programa, dada la situación derivada del periodo de contingencia por el COVID-19
	Octubre	6	0	-6	0.0	Las actividades proyectadas se han visto afectadas por el periodo de contingencia del COVID-19.	Se está analizando la factibilidad de llevar a cabo el programa, dada la situación derivada del periodo de contingencia por el COVID-19
	Noviembre	6	0	-6	0.0	Las actividades proyectadas se han visto afectadas por el periodo de contingencia del COVID-19.	La factibilidad de llevar a cabo el proyecto de Auditoria Ambiental se vio afectado por razón de la contingencia del COVID-19, por este motivo no se pudo llevar a cabo.
	Diciembre	0	0	0	0.0	Debido a la situación de cuarentena, el programa no ha podido llevarse a cabo.	
Porcentaje de monitoreos	4,531,000 Habitantes						
	Monitoreo						
	Enero	0	0	0	0.0	El programa empieza a partir del mes de Junio.	
	Febrero	0	0	0	0.0	El programa empieza a partir del mes de Junio	
	Marzo	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Abril	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EH INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL	\$1,740,000.00	-\$1,345,862.21	\$394,137.79	\$394,137.79	\$394,137.79	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Junio	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Julio	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Agosto	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Septiembre	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Octubre	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta nuevo aviso.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Noviembre	32	0	-32	0.0	Dada la situación del Coronavirus COVID-19, los operativos se reprograman hasta el próximo año.	La factibilidad de llevar a cabo el proyecto de Monitoreos a vehículos ostensiblemente contaminantes, se vio afectado por razón de la contingencia del COVID-19, por este motivo no se pudo llevar a cabo.
	Diciembre	32	0	-32	0.0	Debido a la situación de cuarentena, el programa no ha podido llevarse a cabo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO AMBIENTAL	\$354,682.00	-\$318,602.63	\$36,079.37	\$36,079.37	\$36,079.37	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$354,682.00	-\$318,602.63	\$36,079.37	\$36,079.37	\$36,079.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	01A RESOLUCIÓN, SANCIÓN Y SEGUIMIENTO LEGAL	\$354,682.00	-\$318,602.63	\$36,079.37	\$36,079.37	\$36,079.37	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de resoluciones	4,531,000 Habitantes						
	Resolución						
	Enero	100	115	15	115.0	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	
	Febrero	120	203	83	169.2	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	
	Marzo	150	115	-35	76.7	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Abril	120	30	-90	25.0	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Mayo	150	22	-128	14.7	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Junio	150	24	-126	16.0	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se reprogramarán hasta nuevo aviso	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Julio	80	134	54	167.5	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se han ido resolviendo conforme se normalice el ejercicio laboral se vaya normalizando.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO AMBIENTAL	\$354,682.00	-\$318,602.63	\$36,079.37	\$36,079.37	\$36,079.37	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$354,682.00	-\$318,602.63	\$36,079.37	\$36,079.37	\$36,079.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	01A RESOLUCIÓN, SANCIÓN Y SEGUIMIENTO LEGAL	\$354,682.00	-\$318,602.63	\$36,079.37	\$36,079.37	\$36,079.37	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	120	190	70	158.3	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Dada la situación del Corona Virus COVID-19 las actividades pendientes se han ido resolviendo conforme el ejercicio laboral se va normalizando.
	Septiembre	170	200	30	117.6	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	
	Octubre	170	164	-6	96.5	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	
	Noviembre	120	174	54	145.0	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	
	Diciembre	100	96	-4	96.0	Por la acumulación de expedientes anteriores, se realizaron mayor número de documentos sumado a los demandados en relación al trabajo de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,978,732.00	-\$2,617,657.92	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$4,978,732.00	-\$2,617,657.92	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$4,978,732.00	-\$2,617,657.92	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de afectaciones.	26 Empleados Documento de Afectación						
	Enero	57	57	0	100.0	Las afectaciones se realizaron en tiempo y forma	
	Febrero	98	58	-40	59.2	Por los tiempos de apertura de presupuesto, no se realizaron documentos de ejecución.	
	Marzo	193	233	40	120.7	Dado que hasta el mes de marzo hubo apertura de presupuesto, se realizaron los documentos de ejecución pendientes anteriores.	
	Abril	194	193	-1	99.5	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Mayo	199	199	0	100.0	Las afectaciones se realizaron en tiempo y forma	
	Junio	215	213	-2	99.1	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Julio	214	213	-1	99.5	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Agosto	214	214	0	100.0	Las afectaciones se realizaron en tiempo y forma	
	Septiembre	199	198	-1	99.5	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	046 PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$15,532,479.00	-\$5,214,620.26	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	\$10,317,858.74	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,978,732.00	-\$2,617,657.92	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	100.00%
Programa presupuestario:	3E PROCURACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL	\$4,978,732.00	-\$2,617,657.92	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$4,978,732.00	-\$2,617,657.92	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	\$2,361,074.08	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	184	183	-1	99.5	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.	Las actividades pendientes se reprogramarán, una vez que termine el programa de contingencia por el Coronavirus COVID-19.
	Noviembre	168	168	0	100.0	Las afectaciones se realizaron en tiempo y forma	
	Diciembre	151	151	0	100.0	Las afectaciones se realizaron en tiempo y forma	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de asistencia a reuniones con representantes de dependencias de Gobierno e Instituciones Educativas del Estado y el País, así como también en áreas administrativas y con el Consejo.	816 Empleados						
	Reunión						
	Enero	12	12	0	100.0	Audiencia con auditoria superior, reunión con Gobernación, Reunión con subsecretaría de Gobierno, asistimos a la Graduación de los alumnos de la UTM, Reunión con el jefe regional de Gobierno, Reunión con el jefe regional de gobierno, Reunión con el subsecretario de enlace legislativo, Reunión con Gobierno Federal, Reunión con SEIMUJER, Reunión con comunicación social.	
	Febrero	12	0	-12	0.0	En proceso	
	Marzo	12	2	-10	16.7	Asistimos a dos reuniones de Gabinete Legal y Ampliado.	
	Abril	12	0	-12	0.0	En proceso	
	Mayo	12	1	-11	8.3	El día 31 de mayo se asistió a Reunión de Gabinete Legal y Ampliado en Casa de Gobierno.	Se han suspendido cualquier tipo de evento y reuniones masivas. No faltar a las reuniones, ya que son de máxima importancia, las reuniones faltantes realizarlas de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	12	12	0	100.0	Reunión con Subsecretaría de Gobierno, reunión con Dirección General de Secundarias en el Estado, reunión con Directora de Educación Media Superior, Streaming reunión de becas Benito Juárez con SEP y SEE, reunión de Gabinete, Conferencia virtual con Conalep Michoacán, reunión con encargada de becas del TEBAM, reunión con Coordinador de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, entrevista con medios de comunicación los días 11 y 12, reunión con Directora de Educación Media Superior.	
	Julio	12	12	0	100.0	" Reunión con Directora de Educación Media Superior, Reunión con encargada de becas del TEBAM, Reunión con Directora de Educación Media Superior, Reunión con controlaría y finanzas, Reunión interinstitucional con Senador. Reuniones con Subsecretario de Educación (3 atenciones en este mes). Llamada telefónica con atención al SEE. Reunión con interinstitucional con SEIMUJER (2 atenciones en este mes). Reunión interinstitucional en la SEE. Reunión interinstitucional con la COFOM "	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12	12	0	100.0	Reunión con Directora de Educación Media Superior. Reuniones con sub Secretario de Educación, así como varias reuniones interinstitucionales.	
	Septiembre	12	12	0	100.0	Reunión con Directora de Educación Media Superior. Reuniones con subsecretario de Educación, así como varias reuniones interinstitucionales.	
	Octubre	12	12	0	100.0	" Reunión con Directora de Educación Media Superior. , así como varias reuniones interinstitucionales.	
	Noviembre	12	0	-12	0.0	" En proceso	
	Diciembre	12	0	-12	0.0	En proceso	
Porcentaje de contratos y convenios suscritos así como todo tipo de instrumentos jurídicos que deba de celebrar el Tebam para cumplimiento de su objeto.	816 Empleados						
	Convenio Enero	1	1	0	100.0	Firma de convenio con el IMCED, Firma de convenio con la Secretaría del Migrante	
	Febrero	1	1	0	100.0	Firma de convenio con la Universidad de la Ciénega,	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Marzo	1	1	0	100.0	Firma de convenio con la brigada de Inglés.	Se está en revisión de las propuestas de convenios con otras Instituciones. Buscar alternativas digitales para llevar a cabo cada convenio.	
	Abril	1	0	-1	0.0	En proceso		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo los convenios pendientes con diversas instituciones.		
	Junio	1	1	0	100.0	Firma de convenio de revisión salarial con el SUTTEBAM en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se informó a la SEE de dicho acuerdo, se atendió audiencia con el sindicato SIPTEM.		
	Julio	1	1	0	100.0	Al respecto se precisa que se mantuvieron reuniones de trabajo con el nivel de educación media superior para coadyuvar en el trabajo de el procesamiento del nuevo ciclo escolar.		
	Agosto	1	0	-1	0.0	En proceso.		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	En proceso		
	Octubre	1	0	-1	0.0	En proceso		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En proceso		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En proceso		
Porcentaje de visitas realizadas a los Centros de Trabajo que tengan alguna contrariedad .	816 Empleados							
	Visita							
	Enero	2	1	-1	50.0	Visitamos el Plantel Etucuario		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	1	-1	50.0	Visitamos el centro escolar de Copitéro, asistimos al acto de inauguración del semestre.	
	Marzo	2	0	-2	0.0	Por motivo de la contingencia mundial y nacional hemos suspendido toda clase de visita a los centros educativos.	
	Abril	2	2	0	100.0	Se ha estado monitoreando a cada profesor y conocer qué actividades están realizando en sus comunidades de manera virtual.	
	Mayo	2	0	-2	0.0	Por contingencia sanitaria los Centros Educativos del Telebachillerato se encuentran sin actividades.	Realizar visitas de centros escolares en cuanto sea seguro.
	Junio	2	0	-2	0.0	Siguiendo los protocolos de salubridad emitidos por Gobierno del Estado, nuestros centros de trabajo se encuentran cerrados para prevenir contagios por COVID; debido a lo anterior no se han programado visitas.	Realizar visitas de centros escolares en cuanto sea seguro
	Julio	2	0	-2	0.0	Siguiendo los protocolos de salubridad por emitidos por Gobierno del Estado, nuestros centros de trabajo se encuentran cerrados para prevenir contagios por COVID; debido a lo anterior no se han programado visitas.	Se mantiene el monitoreo de los centros de trabajo para el resguardo de los bienes y se esta programando un a campaña de preinscripción en los TEBAS que iniciará en el mes de agosto
	Agosto	2	0	-2	0.0	Siguiendo los protocolos de salubridad por emitidos por Gobierno del Estado, nuestros centros de trabajo se encuentran cerrados para prevenir contagios por COVID; debido a lo anterior no se han programado visitas.	Se mantiene el monitoreo de los centros de trabajo para el resguardo de los bienes y se está programando una campaña de preinscripción en los TEBAS que iniciará en el mes de agosto



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Siguiendo los protocolos de salubridad por emitidos por Gobierno del Estado, nuestros centros de trabajo se encuentran cerrados para prevenir contagios por COVID; debido a lo anterior no se han programado visitas. En proceso	Se mantiene el monitoreo de los centros de trabajo para el resguardo de los bienes.
	Octubre	2	0	-2	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Porcentaje de atención al público para ver los problemas educativos, audiencia al personal, a los representantes sindicales.	816 Empleados						
	Audiencia					Se realizaron 25 nombramientos atendiendo las solicitudes de supervisores, reunión con ambos sindicatos. Audiencia con el sindicato SIPTEM, audiencia con el sindicato SUTTEBAM, Audiencia con asesores de el Algodonal, reunión con supervisores, se atendieron a 5 asesores de diferentes centros, 5 audiencias de asesores de la zona 6, audiencia con asesores de la zona 4.	
	Enero	20	20	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	20	20	0	100.0	Audiencia con el sindicato SIPTM, audiencia con el sindicato SUTTEBAM, reunión con supervisores, se realizaron 40 oficios atendiendo solicitudes de personal directivo, asesores, coordinadores, supervisores, dependencias y público en general. Señalamos que las audiencias son por medios digitales, tales como la plataforma zoom.	
	Abril	20	20	0	100.0	Se han atendido llamadas y mensajes en la plataforma de facebook de TELEBACHILLERATO MICHOCAN de diferentes profesores, padres de familia y de alumnos para resolver dudas e inquietudes.	
	Mayo	20	19	-1	95.0	Se atendieron peticiones de maestros por medio de 10 oficios y 2 oficios en atención a sindicatos. 1 reunión virtual con el representante del SUTTEBAM, una con el SIPTM; ambas por medio de la plataforma virtual ZOOM. Por medio de llamadas telefónicas en total fueron 6.	Buscar continuamente trabajar bilateralmente.
	Junio	20	16	-4	80.0	Reunión con líder del SUTTEBAM, reunión con el líder del SIPTM; se atendieron 14 oficios de los cuales 3 fueron en respuesta al SUTTEBAM	Buscar continuamente trabajar bilateralmente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	20	20	0	100.0	Se atendieron llamadas telefónicas con atención a sindicato y se atendió un oficio del SUTTEBAM así como se contestaron 24 oficios de diferentes solicitudes.	
	Agosto	20	20	0	100.0	Se realizaron 12 reuniones con el sindicato y se contestaron 8 oficios de ambos sindicatos, así como se contestaron 29 oficios de diferentes solicitudes.	
	Septiembre	20	7	-13	35.0	Se realizaron 7 reuniones con el sindicato y se contestaron 5 oficios de respuesta al SUTTEBAM, así como se contestaron 31 oficios de diferentes solicitudes.	
	Octubre	20	20	0	100.0	Se realizaron 9 reuniones con el sindicato y se contestaron 4 oficios de respuesta al SUTTEBAM, así como se contestaron 36 oficios de diferentes solicitudes.	
	Noviembre	20	0	-20	0.0	En proceso	
	Diciembre	20	0	-20	0.0	En proceso	
Porcentaje de autorización de gastos relacionados con las necesidades básicas que permitan el adecuado funcionamiento de los centros.	816 Empleados						
	Reunión						
	Enero	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Marzo	1	0	-1	0.0	En proceso	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.	
	Julio	1	1	0	100.0	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Se ha ejecutado el gasto de las necesidades básicas del Subsistema.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En proceso	
Porcentaje de proyectos de presupuesto de ingresos y egresos y los respectivos planes de inversión del TEBAM presentados a la Junta.	816 Empleados						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se presentó el informe trimestral respectivo a la H. Junta Directiva del TEBAM. Actividad no programada en el mes En proceso	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de reuniones con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo(CEPPEMS y CT).	816 Empleados						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes	
	Febrero	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes	
	Abril	1	0	-1	0.0	En proceso	Por razones de contingencia no se ha convocado a reuniones de la CEPPEMSyCT
	Mayo	0	0	0	0.0	No se han llevado a cabo reuniones.	
	Junio	1	0	-1	0.0	En proceso	Por razones de contingencia no se ha convocado a reuniones de la CEPPEMSyCT
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	En proceso	Por razones de contingencia no se ha convocado a reuniones de la CEPPEMSyCT
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones con la H. Junta Directiva, para aprobación de proyectos, actualización de reglamentos, plan anual de inversión, manuales e informes de actividades.	816 Empleados						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes	
	Febrero	0	0	0	0.0	EL 17 de Febrero tuvieron verificativo 2 juntas extraordinarias de la H. junta directiva del TEBAM.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Durante el mes de marzo no se realizaron Juntas Directivas del TEBAM.	
	Abril	1	0	-1	0.0	En el mes de abril no se han llevado a cabo reuniones de la H. Junta Directiva.	
	Mayo	0	0	0	0.0	La próxima Junta Directiva está en proceso de preparación y recopilación de todo lo necesario para su realización. Mes tentativo JULIO.	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	1	1	0	100.0	Aún y cuando no se tenía programada actividad, se llevó a cabo la sesión de la Junta Directiva correspondiente al segundo trimestre.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Septiembre	0	2	2	100.0	Se celebraron 2 juntas directivas en este mes	
	Octubre	1	1	0	100.0	Se celebraron 2 juntas directivas en este mes	
Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.		
Diciembre	1	0	-1	0.0	En proceso		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reuniones con personal de oficinas centrales, supervisores y coordinadores de centros de trabajo.	816 Empleados						
	Reunión						
	Enero	4	4	0	100.0	Reunión con supervisores de zona, Reunión con jefa administrativa, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación, Reunión con todo el personal directivo del Tebam.	
	Febrero	5	5	0	100.0	Reunión con supervisores de zona, Reunión con jefa administrativa, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación, 4 Reuniones con todo el personal directivo del Tebam, mencionando que cada semana se realiza una evaluación minuciosa en cada una de las áreas de Dirección General del TEBAM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	4	0	100.0	Reunión con supervisores de zona, Reunión con jefa administrativa, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación, Reuniones con todo el personal directivo del Tebam, mencionando que cada semana se realiza una evaluación minuciosa en cada una de las áreas de Dirección General del Tebam, cabe destacar que estas reuniones se han realizado virtualmente a partir del 17 de marzo del 2020.	
	Abril	4	4	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria sanitaria por el COVID-19 se han llevado cabo una reunión virtual con los 10 supervisores de zona, 2 reuniones con todo el personal directivo del Tebam. Las reuniones mencionadas han sido de manera virtual por medio de la plataforma electrónica de reuniones en línea ZOOM, mencionando que cada semana por distintos medios como llamadas y/o mensajes se realiza una evaluación minuciosa en cada una de las áreas de Dirección General del TEBAM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	4	4	0	100.0	4 Reuniones se llevaron a cabo con los Directivos de la Institución, 2 reuniones con los 10 supervisores de Zona, 1 con el coordinador del centro 165 para la resolución de una problemática; las reuniones se llevaron a cabo por medio de la plataforma digital ZOOM con duración de 30 a 3 horas aproximadamente por cada reunión.	
	Junio	4	4	0	100.0	Se realizaron varias reuniones para atender asuntos por áreas con el jefe de jurídico, reunión con área administrativa, reunión con jefa del departamento de control escolar, reunión con subdirectora de planeación, se atendió a dos asesores de diferentes centros, reunión con el área de comunicación social.	
	Julio	5	5	0	100.0	Se realizaron varias reuniones para atender asuntos por áreas con el jefe de jurídico, reunión con área administrativa, reunión con jefa del departamento de control escolar, reunión con subdirectora de planeación, se atendió a dos asesores de diferentes centros, reunión con el área de comunicación social.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	4	0	100.0	Se realizaron varias reuniones para atender asuntos por áreas con el jefe de jurídico, reunión con área administrativa, reunión con jefa del departamento de control escolar, reunión con subdirectora de planeación, se atendió a dos asesores de diferentes centros, reunión con el área de comunicación social.	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Se realizaron varias reuniones para atender asuntos por áreas con el jefe de jurídico, Reunión con área administrativa, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación, se atendió a dos asesores de diferentes centros, reunión con el área de comunicación social.	
	Octubre	4	4	0	100.0	Se realizaron varias reuniones para atender asuntos por áreas con el jefe de jurídico, Reunión con area administrativa, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación, se atendió a dos asesores de diferentes centros, reunión con el área de comunicación social.	
	Noviembre	4	0	-4	0.0	En proceso	
	Diciembre	4	0	-4	0.0	En proceso	
Porcentaje de seguimiento y evaluación a los programas y proyectos estratégicos.	816 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	2	2	0	100.0	Reunión con los encargados del programa de Becas En proceso	
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Reunión con supervisores de zona, Reunión con jefa administrativa, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación, 4 Reuniones con todo el personal directivo del Tebam, mencionando que cada semana se realiza una evaluación minuciosa en cada una de las áreas de Dirección General del Tebam.	
	Mayo	2	2	0	100.0	Reunión con jefa administrativa y reunión con subdirectora de planeación de manera separada para resolver dudas y casos particulares de cada área. Se planearon estrategias específicas para aplicar en todos los centro educativos para así concluir exitosamente el semestre, ya que ha sido muy compleja la situación educativa y al no tener con anterioridad algún plan de emergencia se ha tenido que construir de cero tales estrategias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0	Se realizaron varias reuniones con el personal Directivo del TEBAM para dar seguimiento a planes y programas por áreas. Reunión con el área de coordinador de Supervisores, reunión con jefa del departamento de control escolar, reunión con subdirectora de planeación.	
	Julio	2	2	0	100.0	Se realizaron varias reuniones con el personal Directivo del TEBAM para dar seguimiento a planes y programas por áreas. Reunión con el área de coordinador de Supervisores, reunión con jefa del departamento de control escolar, reunión con subdirectora de planeación.	
	Agosto	2	2	0	100.0	Se realizaron varias reuniones con el personal Directivo del TEBAM para dar seguimiento a planes y programas por áreas. Reunión con el área de coordinador de Supervisores, reunión con jefa del departamento de control escolar, reunión con subdirectora de planeación.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se realizaron varias reuniones con el personal directivo del TEBAM para dar seguimiento a planes y programas por áreas. Reunión con el área de coordinador de supervisores, reunión con jefa del departamento de control escolar, reunión con subdirectora de planeación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,471,371.00	\$0.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	\$1,471,371.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	Se realizaron varias reuniones con el personal Directivo del TEBAM para dar seguimiento a planes y programas por áreas. Reunión con el área de coordinador de Supervisores, Reunión con jefa del departamento de control escolar, Reunión con subdirectora de planeación . En proceso En proceso	
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño e impresión de credenciales para empleados y alumnos del Telebachillerato.	10,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	1	1	0	100.0	El proceso de diseño esta realizado al momento se esta realizado el cotejo de la lista para proceder con la impresión de credenciales.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.		
Elaboración e Impresión del Calendario Escolar para el ciclo escolar 2020-2021.	10,000 Alumnos						
	Impresión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Aun y cuando no es una actividad programada en este mes de marzo se ha realizado diversas propuestas de calendario escolar que nos permitan reajustar el calendario escolar.	
Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Estamos en espera de la información que emita Secretaría de Educación para poder avanzar en la planificación del ciclo escolar 2020-2021	
	Junio	0	0	0	0.0	Estamos en espera de la información que emita Secretaría de Educación para poder avanzar en la planificación del ciclo escolar 2020-2021	
	Julio	1	0	-1	0.0	Estamos en espera de la información que emita la Secretaría de Educación en el Estado para poder avanzar en la planificación del ciclo escolar 2020-2021	Estamos en espera de la información que emita la Secretaría de Educación en el Estado para poder avanzar en la planificación del ciclo escolar 2020-2021
	Agosto	0	0	0	0.0	Se realizó y presentó el calendario escolar del ciclo escolar 2021 ante la junta directiva el cual fue aprobado.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Actividad realizada.	
Porcentaje de regularización de terrenos donados al TEBAM.	10,000 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizaron oficios o los coordinadores de los TEBAS para que nos informen el estatus en el que se encuentran sus centros así mismo se le ha dado seguimiento a los tramites de escrituración que están aun en proceso de asignación de notaría.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizaron oficios o los coordinadores de los TEBAS para que nos informen el estatus en el que se encuentran sus centros así mismo se le ha dado seguimiento a los tramites de escrituración que están aun en proceso de asignación de notaría.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se realizaron oficios o los coordinadores de los TEBAS para que nos informen el estatus en el que se encuentran sus centros así mismo se le ha dado seguimiento a los tramites de escrituración que están aun en proceso de asignación de notaría.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se realizó un análisis de los Tebas que cuentan con escrituras, donaciones sin efectos jurídicos y los predios que no tienen documentación alguna.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Seguimiento a la escrituración de predios, así también atención a las problemáticas jurídicas que tiene que ver con los asentamiento de las tierras donde están nuestras escuelas.	
	Junio	1	1	0	100.0	Seguimiento a la escrituración de predios, así también atención a las problemáticas jurídicas que tiene que ver con los asentamiento de las tierras donde están nuestras escuelas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	<p>Seguimiento a la escrituración de predios, así también atención a las problemáticas jurídicas que tiene que ver con los asentamiento de las tierras donde están nuestras escuelas.</p> <p>Seguimiento a la escrituración de predios, así también atención a las problemáticas jurídicas que tiene que ver con los asentamientos de las tierras donde están nuestras escuelas.</p> <p>seguimiento a la escrituración de predios, así también atención a las problemáticas jurídicas que tiene que ver con los asentamiento de las tierras donde están nuestras escuelas.</p> <p>actividad realizada</p> <p>En proceso</p> <p>Se realiza la observación del manual de regularización de predios por medio de la procuraduría agraria y el RAN el cual se presentara a la junta directiva para su aprobación y publicación interna.</p>	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance del desarrollo de Software para el control de información de Control Escolar y de Infraestructura	10,000 Alumnos Sistema (Informático)						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	<p>Se ha realizado diversas actividades a través de la plataforma SIIA las cuales nos han permitido transitar en cuanto a la comunicación y datos específicos. se han desarrollado como altas y bajas de alumnos, calificaciones y se está trabajando actualmente en plataforma SIIA con el concentrado por TEBA respecto al mobiliario y equipo de cada centro</p> <p>Se ha realizado diversas actividades a través de la plataforma SIIA las cuales nos han permitido transitar en cuanto a la comunicación y datos específicos. se han desarrollado como altas y bajas de alumnos, calificaciones y se está trabajando actualmente en plataforma SIIA con el concentrado por TEBA respecto al mobiliario y equipo de cada centro</p> <p>Actividad no programada en el mes</p>	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	Se habilitó el link para que nuestros alumnos de telebachillerato nos proporcionen su numero de seguridad social y datos completos para poder tenerlos dados de alta al 100% con el seguro facultativo, actualmente se desarrollo en plataforma SIIA con el concentrado por TEBA respecto al mobiliario y equipo de cada centro, link para la preinscripción de alumnos de nuevo ingreso.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Dentro del sistema plataforma SIIA telebachillerato, se aperturo el link de preincripcion para los alumnos de nuevo ingreso y se esta trabajando con la plataforma para la certificación digital de los egresados 2020	
	Junio	1	1	0	100.0	Dentro del sistema plataforma SIIA Telebachillerato, se aperturo el link de preinscripción para los alumnos de nuevo ingreso y se esta trabajando con la plataforma para la certificación digital de los egresados 2020, misma que ya cuenta con el QR para la autentificación de los certificados, así como la apertura para la captura de calificaciones de 2do y 4to semestre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Dentro del sistema plataforma SIIA telebachillerato, se aperturo el link de preinscripción para los alumnos de nuevo ingreso y se esta trabajando con la plataforma para la certificación digital de los egresados 2020, misma que ya cuenta con el QR para la autenticación de los certificados, así como la apertura para la captura de calificaciones de 2do y 4to semestre.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Actividad realizada	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Porcentaje de Coordinación del Diseño, Mantenimiento y Expansión del Sitio Web del Telebachillerato.	10,000 Alumnos						
	Diseño						
	Enero	4	0	-4	0.0	En proceso	
	Febrero	4	0	-4	0.0	En proceso	
	Marzo	4	0	-4	0.0	En proceso	
	Abril	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Mayo	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Junio	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Julio	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Agosto	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Octubre	4	4	0	100.0	Actividad realizada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	4	0	100.0	Actividad realizada.	
	Diciembre	4	4	0	100.0	Actividad realizada.	
Porcentaje de desarrollo de Sistema Informático para Control Escolar.	10,000 Alumnos						
	Sistema (Informático)						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se ha realizado diversas actividades a través de la plataforma SIIA las cuales nos han permitido transitar en cuanto a la comunicación y datos específicos. se han desarrollado como altas y bajas de alumnos, calificaciones y se está trabajando actualmente en plataforma SIIA con el concentrado por TEBA respecto al mobiliario y equipo de cada centro	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	Se habilitó el link para que nuestros alumnos de telebachillerato nos proporcionen su número de seguridad social y datos completos para poder tenerlos dados de alta al 100% con el seguro facultativo, actualmente se desarrolla en plataforma SIIA con el concentrado por TEBA respecto al mobiliario y equipo de cada centro, link para la preinscripción de alumnos de nuevo ingreso	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Dentro del sistema plataforma SIIA Telebachillerato, se abrió el link de preinscripción para los alumnos de nuevo ingreso y se está trabajando con la plataforma para la certificación digital de los egresados 2020, misma que ya cuenta con el QR para la autenticación de los certificados, así como la apertura para la captura de calificaciones de 2do y 4to semestre	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Dentro del sistema plataforma SIIA telebachillerato, en este momento nos encontramos subiendo a la plataforma la inscripción de los alumnos de 3ros y 5to semestre así como a los alumnos de nuevo ingreso.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Porcentaje de elaboración del programa de infraestructura y resguardo de expedientes de centros en construcción.	10,000 Alumnos						
	Expediente						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	En proceso	Actividad que se reprograma para realizar en el mes de junio.
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada, al respecto señalo que la dirección general mantuvo una reunión con la directora del IIFEEM, en la cual se presentó un análisis de los Tebas que no cuentan con aulas didácticas, así también se llevo acabo la firma para la construcción de aulas de Tenencia Morelos y San Nicolás Obispo	
	Junio	0	0	0	0.0	Se le está dando seguimiento a las propuestas de obra acordadas con el IIFEEM	
	Julio	0	0	0	0.0	Se le esta dando seguimiento a las propuestas de obra acordadas con el IIFEEM	
	Agosto	1	1	0	100.0	Se le está dando seguimiento a las propuestas de obra acordadas con el IIFEEM.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se le esta dando seguimiento a las propuestas de obra acordadas con el IFEEM para le seguimiento de los expedientes así como mandando los documentos que la misma institución nos requiere.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	En cuanto a esta actividad, es preciso señalar que se realizaron la inauguración del centro educativo en el municipio de chinicuila, así como el inicio de la construcción de el centro educativo de Tenencia Morelos, y se realizaron las gestiones pertinentes con las instituciones aliadas para el logro del presente objetivo	
Porcentaje de equipamiento de aulas didácticas.	10,000 Alumnos Equipamiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	10	10	0	100.0	Al respecto se precisa que se presentó un análisis a la Dirección General de los Tebas que requieren, aulas didácticas ello como resultado de la reunión que mantuvo la dirección con el IFEEM, y de la cual se está desarrollando un análisis preciso para poder presentar las propuestas de obra a la Institución.	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	10	0	-10	0.0	En proceso	Se desarrolló un análisis preciso para poder presentar las propuestas de obra a la Institución y poder llevarlas a cabo cuando termine la contingencia que se está viviendo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se tienen programadas actividades pero es importante resaltar que en cuanto a equipamiento y por cuestiones de contingencia solo se ha realizado actividades de mantenimiento y saneamiento de mobiliario y equipo dentro de nuestra institución	
Porcentaje de evidenciar el equipamiento de los centros propuestos a beneficiar.	10,000 Alumnos						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizo el inventario de todos el mobiliario y equipo desde la apertura del Telebachillerato y hasta el año 2019.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se realizo cotejo de los bienes inventariados con vales de resguardo.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se emitió circular para que los coordinadores pudieran subir a plataforma la información referente para mobiliario y equipo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se emitió circular para que los coordinadores pudieran subir a plataforma la información referente para mobiliario y equipo de la cual solo se capturaron 9939 bienes de en 143 centro y restan 39 centros por concluir formulario de inventario.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Se dio el cierre del sistema, y se realizó un informe con los datos que los maestros capturaron y de la cual se realizó una tarjeta informativa con la información misma que se presento a Dirección General.	
	Junio	1	0	-1	0.0	En proceso	Actividad reprogramada para el mes de agosto una vez que se reinicien las actividades escolares normales para realizar un cotejo de inventario físico
	Julio	1	0	-1	0.0	Aún y cuando la actividad esta reprogramada, es importante mencionar que la verificación de centros es constante toda vez que se han presentado robos en algunos centros de trabajo y se esta dando seguimiento a las denuncias y las bajas correspondientes de los equipos robados.	Actividad reprogramada para el mes de agosto una vez que se reinicien las actividades escolares normales para realizar un cotejo de inventario físico.
	Agosto	1	1	0	100.0	Se ha realizado el seguimiento de centros donde se han denunciado robos, en virtud de que los alumnos reciben clases en casa, sin embargo al respecto se han levantado las actas correspondientes para darle seguimiento a las denuncias.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0		Actividad reprogramada para el hasta que podamos regresar a las unidades administrativas TEBA's para para realizar un cotejo de inventario físico con lo que se tiene en plataforma.
	Octubre	1	1	0	100.0	Actividad realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se asistió a la inauguración de el TEBA34 antes mencionado así como a la primera piedra de el Teba de Tenencia Morelos.	
Porcentaje de evidenciar el inicio y conclusión de obras de infraestructura y equipamiento establecidas en convenios.	10,000 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se realizó el seguimiento de documentos de entrega para la construcción de Tenencia Morelos, en cuanto a la obra en otros telebachilleratos se encuentran detenidas por contingencia sanitaria	
	Mayo	0	0	0	0.0	Firma de proyecto de obra en Secretaría de Educación de los Tebas de Tenencia Morelos y San Nicolás Obispo a la obra en otros telebachilleratos se encuentran detenidas por contingencia sanitaria.	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	La obra en los Telebachilleratos se encuentran detenidas por contingencia sanitaria.	Se le está dando el Seguimiento correspondiente a las propuestas de obra presentadas ante el IIFEEM
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	En cuanto al mes de noviembre es importante resaltar que el gobernador asistió a la inauguración del TEBA 34 del el municipio de Chinicuilá.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Porcentaje de Formación y resguardo de expedientes de centros en construcción.	10,000 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se esta llevando acabo el proceso de captura mediante plataforma, esto con la oportunidad de verificar los datos que los coordinadores de los TEBAS nos proporcionen cabe destacar que es la primera vez que el informe de semestral de mobiliario y equipo se realizara vía plataforma SIIA	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se está llevando a cabo el proceso de captura mediante la plataforma esto con la oportunidad de verificar los datos que los coordinadores de los TEBAS nos proporcionen.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Actividad realizada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Porcentaje de gestión de recursos para construcción y equipamiento, ante autoridades educativas y gubernamentales.	10,000 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	En proceso por contingencia COVID.19	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Análisis presentado para propuestas de obra para telebachillerato	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Actividad reprogramada por la contingencia y lo que vive el estado ya que nuestros alumnos por lo menos este semestre por indicaciones del Ejecutivo y de la Secretaría de Educación seguirán recibiendo clases de manera virtual.	Se retomará la programación de las reuniones presenciales al terminar la contingencia.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se mantiene en constante comunicación, tanto con el IFEEM así como con la Dirección de media Superior para darle seguimiento a los apoyos que sean destinados para T.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se mantiene en constante comunicación, tanto con el IFEEM así como con la dirección de media Superior para darle seguimiento a los apoyos que sean destinados para T.	
Porcentaje de gestión de recursos para construcción, equipamiento ante autoridades educativas y gubernamentales.	10,000 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se realizaron los vales de resguardo a los centros educativos que mediante lo recaudado por exámenes extraordinarios se les hizo entrega de material de papelería y jardinería. Se realizaron las gestiones para que se inicio los tramites correspondientes para la construcción del TEBA de tenencia Morelos, con el IFEM.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	<p>Actividad no programada, sin embargo se informa que se realizo un corte general de inventario con lo que cuenta la institución en todos sus centros educativos lo cual nos da un resultado de 9,939 aproximadamente de mobiliario y equipo dispersos en los 182 tebas, así mismo se presento un análisis de la inversión que cuenta el telebachilletaro con todo el inventario que se capturo mediante plataforma.</p> <p>Actividad no programada en el mes.</p> <p>Actividad no programada en el mes.</p> <p>Actividad no programada en el mes.</p> <p>respecto de este punto, es importante señalar que se le ha dado el seguimiento correspondiente a los acuerdos y convenios firmados con el IFFEN y los ayuntamientos para construcción y mejoramiento de infraestructura como lo fue en días pasados se inauguraron 2 aulas y sanitarios en la comunidad del huaco municipio de Gabriel Zamora, así como también se firmo el convenio para la construcción de aulas del TEBA 200 de Tenencia Morelos</p> <p>Actividad realizada</p> <p>Actividad no programada en el mes.</p> <p>Actividad no programada en el mes.</p>	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Promociones al Telebachillerato Michoacán a través de las redes sociales	10,000 Alumnos						
	Reporte						
	Enero	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Febrero	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Marzo	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Abril	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Mayo	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Junio	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Julio	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Agosto	4	4	0	100.0	Actividad realizada.	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Actividad realizada.	
	Octubre	4	4	0	100.0	Actividad realizada.	
	Noviembre	4	4	0	100.0	Actividad realizada.	
Diciembre	4	4	0	100.0	Actividad realizada.		
Porcentaje de reuniones institucionales e interinstitucionales.	10,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	En proceso por contingencia COVID.19	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Reunión llevada a cabo con la dirección de IIFEEM	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Actividad reprogramada por la contingencia y lo que vive el estado ya que nuestros alumnos por lo menos este semestre por indicaciones del Ejecutivo y de la Secretaría de Educación seguirán recibiendo clases de manera virtual.	Se retomará la programación de las reuniones presenciales al terminar la contingencia.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Porcentaje de seguimiento a las actividades del departamento de control escolar	10,000 Alumnos						
	Procedimiento						
	Enero	6	6	0	100.0	Actividad realizada	
	Febrero	8	8	0	100.0	Actividad realizada	
	Marzo	4	4	0	100.0	Actividad realizada	
	Abril	5	5	0	100.0	Actividad realizada de manera constante	
	Mayo	4	4	0	100.0	Se recibieron solicitudes de EQ y convalidaciones pendientes, se realizaron dictámenes de EQ pendientes se realizaron dictámenes de convalidación, se recibieron reportes de re inscripción, los encargados de zona realizaron la captura de calificaciones, se comenzaron a realizar los certificados finales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6	6	0	100.0	Se recibieron solicitudes de EQ y convalidaciones pendientes, se recibieron reportes de reinscripción, los encargados de zona realizaron la captura de calificaciones, se realizó la captura, impresión, troquel, pegado de cinta de seguridad, impresión de código QR y escaneo de todos los certificados. Se comenzaron a recibir los comprobantes de pago de certificados finales y se comenzó con la planeación de la entrega de certificados finales.	
	Julio	6	6	0	100.0	Se terminó de recibir los comprobantes de pago de certificados finales y se finalizó la primer etapa de entrega de certificados finales. Así mismo los encargados de zona han tenido varias reuniones digitales con los supervisores de zona para dar seguimiento a los diferentes temas a tratar con el departamento de Control Escolar, igualmente se siguen enviando los reportes de actividades semanales a la jefa del departamento de Control Escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	5	0	100.0	Se recibieron solicitudes de EQ, convalidaciones pendientes, dictámenes de EQ pendientes se realizaron dictámenes de convalidación. Los encargados de zona realizaron la captura de calificaciones, se realizó la captura, impresión, troquel, pegado de cinta de seguridad, impresión de código QR y escaneo del restante de certificados finales. Se terminó de recibir los comprobantes de pago de certificados finales y se finalizó la primer etapa de entrega de certificados finales.	
	Septiembre	5	5	0	100.0	Se recibieron solicitudes de EQ, convalidaciones pendientes, dictámenes de EQ pendientes se realizaron dictámenes de convalidación. Los encargados de zona realizaron la captura de calificaciones, se realizó la captura, impresión, troquel, pegado de cinta de seguridad, impresión de código QR y escaneo del restante de certificados finales. Se terminó de recibir los comprobantes de pago de certificados finales y se finalizó la primer etapa de entrega de certificados finales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	5	0	100.0	Se concluyó la revisión de calificaciones que los asesores capturaron y validaron en el sistema SIIA, de igual manera se realizaron las reactivaciones en el sistema, se realizó el proceso de preinscripción para el nuevo ciclo escolar. Se recibieron solicitudes de EQ y convalidaciones pendientes, se realizaron dictámenes de EQ pendientes se realizaron dictámenes de convalidación. Se realizaron los trámites para los dictámenes preliminares del acomodo de estudiantes procedentes de otro sistema.	
	Noviembre	4	4	0	100.0	Finalizó la revisión y captura de calificaciones que los asesores reportaron y validaron en el sistema SIIA, se realizó el proceso de preinscripción para el nuevo ciclo escolar. Se realizaron dictámenes de EQ pendientes se realizaron dictámenes de convalidación. Se realizó la captura, impresión, troquel, pegado de cinta de seguridad, impresión de código QR y escaneo de la última ronda de certificados finales generación 2017-2020. Se realizaron certificados parciales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	4	0	100.0	Se ha logrado agilizar los procedimientos para la continua y rápida respuesta a los pendientes que se tiene en cada zona. Se espera el periodo para la elaboración y entrega de certificados de terminación en Julio-Agosto 2020	
Porcentaje de Verificar la conclusión de la obra de infraestructura y equipamiento acordadas en base a los programas "Escuelas al cien y FAM"	10,000 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	1	1	0	100.0	En proceso por contingencia COVID-19, sin embargo es preciso señalar que se esta trabando en la plataforma digital para que una vez que los maestros terminen de subir la información de mobiliario y equipo puedan continuar con la captura en plataforma de infraestructura.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se le está dando el seguimiento correspondiente a las propuestas de obra presentadas ante el IIFEEM	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Se le está dando el seguimiento correspondiente a las propuestas de obra presentadas ante el IFEEM Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad realizada Actividad no programada en el mes. Al respecto es preciso señalar que por parte de el área de infraestructura, así como de el sistema SIA se esta realizando la plataforma mediante la cual se va a presentar y dar de alta a todos los Tebas con el estatus de infraestructura y equipo que cuentan así también se han recibido oficios los cuales precisan si se a adquirido nuevos equipos o mobiliario	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas de supervisión e inauguraciones de obras suscritas en diferentes convenio (federales y/o municipales).	10,000 Alumnos						
	Visita						
	Enero	1	0	-1	0.0	En proceso	Actividad reprogramada por contingencia
	Febrero	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Marzo	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Abril	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Mayo	1	0	-1	0.0	En proceso	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WG PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELEBACHILLERATO	\$2,671,649.00	-\$1.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	\$2,671,648.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	En proceso	Por la situación que vive el estado respecto al virus COVID-19, algunas obras en nuestros centros escolares se encuentran detenidas, sin embargo se precisa que una vez que pase la crisis por contingencia se reanudarán las labores correspondientes al seguimiento y estatus de las obras.
	Julio	1	0	-1	0.0	Por la situación que vive el estado respecto al COVID-19, algunas obras en nuestros centros escolares se encuentran detenidas.	Se precisa que una vez que pase la crisis por contingencia se reanudarán las labores correspondientes al seguimiento y estatus de las obras.
	Agosto	1	1	0	100.0	Por la situación que vive el estado respecto al virus COVID-19, algunas obras en nuestros centros escolares se encuentran detenidas, sin embargo se precisa que una vez que pase la crisis por contingencia se reanudarán las labores correspondientes al seguimiento y estatus de las obras.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por la situación que vive el estado respecto al virus COVID-19, algunas obras en nuestros centros escolares se encuentran detenidas.	sin embargo se precisa que una vez que pase la crisis por contingencia se reanudarán las labores correspondientes al seguimiento y estatus de las obras.
	Octubre	1	1	0	100.0	Actividad realizada	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En proceso	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Al respecto y por cuestiones de contingencia solo se ha verificado el mantenimiento de las mismas, para que en cuanto sea posible regresar a las aulas se encuentren en buen estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades del Departamento Técnico Pedagógico Programadas, coordinadas y evaluadas.	10,000 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0	Reunión de trabajo con estructura, así como con los supervisores	
	Febrero	1	1	0	100.0	Reunión de trabajo con estructura.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Reunión de trabajo con estructura.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se programaron dos reuniones con el personal (zoom). La primera fue para presentar y retroalimentar avances de proyectos asignados. La segunda fue para reorganizar el trabajo y asignar tareas.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Debido a que por el momento no hay Jefe del Departamento Técnico Pedagógico las reuniones del 13 y 29 de mayo han sido con personal de subdirección Académica y Técnico Pedagógico.	
Junio	1	1	0	100.0	El Departamento Técnico Pedagógico se encuentra sin Jefe de Departamento por lo que el personal adscrito a éste se coordina directamente con la Subdirección Académica de manera virtual para realizar las actividades.		
Julio	1	1	0	100.0	06 de julio reunión virtual con personal de la Subdirección Académica y Departamento Técnico Pedagógico. Tema: Revisión de proyectos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	<p>Se tuvieron reuniones con el personal que conforma el departamento Técnico Pedagógico, para revisar avances de sus tareas, así como, reasignar nuevas tareas. Estas reuniones fueron individuales y escalonadas en tiempo con el fin de acatar las medidas sanitarias actuales.</p> <p>09 de septiembre reunión con Dirección General para el tema de los grupos de la Secretaría de Seguridad Pública. 24 septiembre reunión Comisión Técnico Académica para tema de equivalencias. 24 septiembre reunión en UCLA tema convenio. 28 de septiembre reunión con personal Técnico Pedagógico tema planeaciones.</p> <p>*Alternadamente se citaron a los trabajadores del Departamento Técnico Pedagógico para acordar el modo de trabajo adecuado a los lineamientos de la SSE por la contingencia sanitaria COVID 19.</p> <p>* 23/11/20 y 30/11/20 Curso virtual "Evaluación Educativa" participando el Departamento Técnico Pedagógico.</p> <p>En proceso</p> <p>En proceso</p>	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de actividades programadas, coordinadas y evaluadas de la Subdirección académica	10,000 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	2	2	0	100.0	Se tiene reunión con las unidades administrativas para dar atención a las metas planteadas. Se tuvo reunión con Dirección General, Coordinación de Supervisión, Técnico Pedagógico, para dar atención a las metas planteadas. Se tuvo reunión con Dirección General, Coordinación de Supervisión, Técnico Pedagógico, para dar atención a las metas planteadas. Se programaron dos reuniones virtuales (zoom) con el personal de la Coordinación de Supervisores para atender el tema de la estrategia Aprende en Casa. Reuniones con personal de la Subdirección Académica el 13 y 29 de mayo, con el tema de avances de sus proyectos y/o actividades asignadas. El 18 de mayo se tuvo reunión de trabajo académico con Jefe de Coordinación de Supervisores y con los 10 supervisores. 27 de mayo se trabajó en reunión con Directora General, Jefe de Coordinación de Supervisores y Jefa Departamento de Control Escolar para el tema de propuesta académica de cierre de ciclo escolar.	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0	09 de junio: reunión virtual con personal de Subdirección Académica, tema: revisión y retroalimentación de planeaciones de cierre de ciclo escolar. 11 de junio, reunión de trabajo virtual con el Jefe de Departamento de Coordinación de Supervisión y con los 10 supervisores. 02, 13 y 20 de julio reunión virtual con Encargado Departamento Coordinación Supervisión y Jefa Control Escolar. Tema: Carpetas experiencias estudiantes sexto semestre. Reunión virtual con la Directora de Educación Media Superior para revisar las fechas y proceso de regreso a clases. Reunión con el el Subdirector de Telesecundarias para ver el tema de aumentar la matrícula en este subsistema.	
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	01 de septiembre reunión con Dra. Rubí de María Gómez Campos de la UMSNH para el tema de equidad de género. 01 de septiembre reunión en SEDECO, tema Mejora Regulatoria.03 y 04 de septiembre se atendieron 8 reuniones virtuales con asesores de centros multigrado para organizar trabajo colaborativo a distancia de acuerdo a perfiles. (Tebas 57, 13, 24, 168, 167, 11, 12, 110, 111, 45, 44 y 39). 08 de septiembre reunión SEE con tema Ve por ellos y yo me sumo.	
	Octubre	2	2	0	100.0	*09/10/20 Reunión presencial con el Mtro. Gerardo Cázarez Torres, Director de Tecnologías de la Comunicación y la Información Educativa de la SEE, para gestionar se le otorguen cuentas gratuitas de office 360 a TEBAM	
	Noviembre	2	2	0	100.0	10 de noviembre: Reunión con la Secretaría Técnica de la Comisión Mixta de la Modalidad Mixta con el tema de inscripción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 18 de noviembre: Reunión con Encargado del Departamento de Coordinación de Supervisión y supervisores de las 10 zonas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0	10 de noviembre: Reunión con la Secretaria Técnica de la Comisión Mixta de la Modalidad Mixta con el tema de inscripción de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. 18 de noviembre: Reunión con Encargado del Departamento de Coordinación de Supervisión y supervisores de las 10 zonas.	
Porcentaje de alumnos ingresados al Sistema de Becas	10,000 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se difundió convocatoria de ingreso a becas para el bienestar Benito Juárez, así como, se dio el seguimiento para la validación y reinscripción de ésta.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Se dio seguimiento a la convocatoria de pago de las becas para el bienestar Benito Juárez.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	8,537 estudiantes actualizaron su correo electrónico y su número telefónico para recibir notificaciones sobre el pago de su beca, la cual y debido a la contingencia se adelantó para finales de mayo y principios de junio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria se adelantó el pago de becas, iniciando el proceso de pago desde el mes de junio. Tema atendido. Todos los estudiantes inscritos cuentan con beca Benito Juárez. Se asistió a reunión con el personal de Becas Benito Juárez para organizar los pagos de los alumnos. Actividad no programada en el mes. *7/09/20 Reunión virtual con enlaces de becas de los subsistemas en el estado donde se dio a conocer la calendarización de actividades del primer semestre del ciclo escolar 2020-2021. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de convocatorias realizadas y participaciones en eventos académicos, deportivos y culturales	10,000 Alumnos						
	Alumno					Se capacitan 22 docentes y administrativos en diplomado deportivo. Se tuvo reunión con el ICTI para convocar a los alumnos a participar en el evento de Innovation Fest.	
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	Se Capacitan 22 Docentes Y Administrativos En Diplomado Deportivo. Participó el plantel de Ecuandureo en el evento "Michoacán Se Vive". Reunión con el ICTI para el evento de Innovation Fest. Se participó con 750 alumnos de los planteles de los municipios de Morelia, Tarímbaro, Indaparapeo y Cuitzeo en la Expo Universitaria 20-20. Se participó en evento de SEE ORIENTA 2020 promocionando el sistema educativo con alrededor de 7,000 alumnos de secundaria.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se participó con los planteles de Atacheo y la Saucedo en el municipio de Zamora en la Campaña de Salud Mental en Michoacán.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se registraron 8 proyectos en la convocatoria federal "Planteles por el Impacto Social" del Programa Construye T: Mariano Escobedo registró 3 proyectos: lombricomposta, huerto escolar y muros verdes. Pueblo viejo registró 2 proyectos: reforestación y huerto escolar. San Lucas Pío: lombricomposta. Arkos San Antonio: lombricomposta y tenebrios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Definitivamente estas actividades están temporalmente suspendidas por la contingencia sanitaria. Participación de los estudiantes en convocatoria institucional sobre la mascota Tebam, así como participación en la convocatoria de la Secretaría de Educación en el Estado con video TikTok, tema: Quédate en la escuela. La modalidad a distancia ha impedido la participación en proyectos interinstitucionales pero a su vez, ha permitido el desarrollo de otras habilidades por parte de los estudiantes: activación física en casa, desarrollo de competencias socioemocionales, manualidades, proyectos productivos en casa, artesanías, apoyo en las actividades del hogar y/o negocio familiar y bordados, entre otros	Actividades suspendidas por la contingencia sanitaria, hasta nuevo aviso.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	Actividades suspendidas por la contingencia sanitaria, hasta nuevo aviso.	Actividades suspendidas por la contingencia sanitaria, hasta nuevo aviso
	Noviembre	1	1	0	100.0	La modalidad a distancia ha impedido la participación en proyectos interinstitucionales pero a su vez, ha permitido el desarrollo de otras habilidades por parte de los estudiantes: activación física en casa, desarrollo de competencias socioemocionales, manualidades, proyectos productivos en casa, artesanías, apoyo en las actividades del hogar y/o negocio familiar y bordados, entre otros	
	Diciembre	1	1	0	100.0	La modalidad a distancia ha impedido la participación en proyectos interinstitucionales pero a su vez, ha permitido el desarrollo de otras habilidades por parte de los estudiantes: activación física en casa, desarrollo de competencias socioemocionales, manualidades, proyectos productivos en casa, artesanías, apoyo en las actividades del hogar y/o negocio familiar y bordados, entre otros	
Porcentaje de Curso de inducción de alumnos de nuevo ingreso a Primer Semestre	4,000 Alumnos Documento Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Derivado de la contingencia sanitaria, los cursos propedeuticos se realizarán en el mes de septiembre, y durante el mes de agosto se estuvo regularizando alumnos que tuvieron materias reprobadas del ciclo escolar anterior, esto de manera digital.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Porcentaje de equipamiento a los Telebachilleratos con material Didáctico y Bibliográfico	10,000 Alumnos						
	Equipamiento						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se reprograma para el mes de febrero por falta de presupuesto.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se reprograma para el mes de marzo por falta de presupuesto.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se reprograma para el mes de agosto por falta de presupuesto.	
	Abril	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia, se elaboró en abril un cartel digital como apoyo a la labor docente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Durante este mes y derivado de la contingencia se compartieron 4 carteles digitales con información de apoyo a los docentes. Se compartieron carteles digitales de SEI Mujer sobre violencia de género. Se elaboró una presentación y un tríptico para dar a conocer la propuesta académica de cierre de ciclo escolar.	
	Junio	1	0	-1	0.0	En proceso	Promover la creación de una biblioteca virtual a través de los grupos colegiados de whatsapp. La revisión y retroalimentación de planeaciones mostró que los docentes cuentan con diversos materiales digitales que son de gran valía para apoyar el trabajo docente en la modalidad a distancia.
	Julio	1	1	0	100.0	Capacitación docente encaminada al uso de las herramientas virtuales. My Classroom.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	En proceso	Actividad reprogramada para el mes de Diciembre por falta de presupuesto.
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se gestionaron 463 cuentas institucionales (Google Classroom) ante la Dirección de Formación Continua de la SEE para optimizar el trabajo a distancia con los estudiantes.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Actividad reprogramada para el mes de Diciembre por falta de presupuesto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	La capacitación docente programada para los días 10 y 11 de noviembre tenían como uno de sus propósitos, el asesorar a los docentes en el diseño de materiales didácticos para los estudiantes con discapacidad. Curso pendiente. Sin fecha por falta de pago a los asesores. Se gestionaron 2,407 libros de texto ante el Telebachillerato Comunitario. Solo estamos en espera de la entrega. También se gestionó ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana la donación de material impreso para trabajar temas de equidad de género.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Investigaciones presentadas o publicadas del TEBAM	10,000 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Abril	1	1	0	100.0	En la primer semana de abril se comenzó a trabajar sobre una investigación de deserción y reprobación escolar.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Hay una investigación en proceso sobre reprobación y deserción escolar en el Telebachillerato Michoacán. Se tiene un avance del 30%.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Investigación en proceso sobre reprobación y deserción escolar en el Telebachillerato Michoacán. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de mejoras propuestas a los planes y programas de estudio del Tebam.	10,000 Alumnos					Se realizó la propuesta curricular para Secretaría de Seguridad Pública Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Estrategia de aprendizaje. Se elaboró para subsecretaría una propuesta para la modalidad a distancia. (Se incluyó diseño de formato planeación docente periodo del 20 abril al 30 mayo) Se realizaron ajustes a las planeaciones semestrales de los asesores, enviándolas semanalmente y ajustándolas al contexto digital.	
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Durante este mes se hicieron 4 revisiones (una por semana) a las planeaciones docentes. Se hicieron varias recomendaciones para ajustar los contenidos y actividades a la modalidad a distancia, contexto y entorno virtual. Los programas de estudio se tuvieron que adecuar al entorno digital, al contexto de nuestros estudiantes y a la emergencia sanitaria. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. Actividad no programada en el mes. En la reunión del 10 de diciembre se propuso y acordó un reajuste a la agenda Académica establecida en el calendario escolar al inicio del ciclo escolar 2020-2021 con el propósito de disminuir los índices de reprobación y abandono escolar.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de seguimiento al proyecto Educación Continua	10,000 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Se firmó convenio con el IMCED para dar continuidad a los servicios de posgrados que oferta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se firmó convenio con el IMCED para dar continuidad a los servicios de posgrados que oferta	
	Marzo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Personal docente y administrativo tuvieron tres sesiones en línea en el diplomado en iniciación deportiva ofertado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Fechas 8, 22 y 29 de mayo. Beneficiados 19 docentes y 2 administrativos.	
	Junio	0	1	1	100.0	Personal administrativo (equipo de brigadas) se capacitó en temas de prevención del virus COVID-19. La capacitación fue a distancia y fue impartida por el IMSS. Directivos de la Subsecretaría de Educación Media Superior hicieron la recomendación de dicha capacitación.	
	Julio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	En proceso	Actividad reprogramada para el mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
Porcentaje de talleres y cursos diseñados	10,000 Alumnos Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	3	3	0	100.0	Se realizaron los cursos en capacitación; asistiendo 52 docentes al Taller de Estrategias para Fomentar las Habilidades Científicas y Explorar Temáticas Ambientales en el Aula de Biología.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se capacitó 2 personas del Dpto. Técnico Pedagógico en el IJUMICH para el llenado de los formatos del servicio social.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se lanzó la convocatoria para la conformación e instalación de academias de matemáticas, ciencias experimentales, comunicación, humanidades y sociales.	
	Abril	1	1	0	100.0	"Se colaboró en el diseño del curso de capacitación para docentes y administrativos de programas de office (word, power point y excel nivel intermedio). Inglés nivel básico (A1 docentes). Se elaboró una pequeña capacitación sobre las academias (Digital a los maestros)"	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria la actualización docente programada para este mes ha sido autocapacitación a través de los grupos colegiados que se abrieron (virtuales) por áreas de conocimiento: humanidades, comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencias experimentales. En estos grupos los docentes comparten estrategias de enseñanza digitales.	
	Junio	1	0	-1	0.0	La contingencia llevó a los docentes a trabajar bajo la modalidad a distancia, situación que ha generado cambios y adaptaciones a escenarios desconocidos e inciertos, situación que ha provocado estrés y saturación de trabajo, razón por la que no se agendó capacitación docente en este mes.	Por cada una de las zonas se abrieron cinco grupos de whatsapp (uno por cada área de conocimiento). Estos grupos están fungiendo como espacios de autocapacitación docente.
	Julio	3	3	0	100.0	Taller virtual de capacitación docente. 27-31 de julio. Tema: My classroom. Impartido por COEEBA y avalado por la Dirección de Formación Continua de la SEE. Curso de capacitación docente. 20-27 julio. Impartido por el IMSS. Prevención del COVID-19 en entorno laboral. Curso capacitación para directivos y personal administrativo. Tema: Prevención de Covid-19 en entorno laboral. 20-27 julio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria la actualización docente programada para este mes ha sido autocapacitación a través de los grupos colegiados que se abrieron (virtuales) por áreas de conocimiento: humanidades, comunicación, matemáticas, ciencias sociales y ciencias experimentales. En estos grupos los docentes comparten estrategias de enseñanza digitales. 18 de septiembre capacitación en andragogía para asesores de los grupos de la SSP. *15/10/20 Reunión virtual con Miriam Lagunas Martínez, Subdirectora de Educación Especial de la SEE y la Encargada del Depto. Técnico Pedagógico de TEBAM para gestionar una capacitación para asesores y coordinadores que tienen jóvenes con necesidades especiales (discapacidad).	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	30 asesores, 1 directivo y 1 administrativo tomaron el curso-taller Reconociendo la Diversidad, Enriqueciendo la Educación, impartido por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, con una duración de 12 horas. Para el 10 y 11 de noviembre se tenía programado un curso taller para los asesores de 23 centros que tienen estudiantes con discapacidad. Del martes 24 de noviembre al martes 08 de diciembre los 10 supervisores, 5 administrativos y 49 asesores participaron en el curso-taller virtual Reconociendo la Diversidad, Enriqueciendo la Educación, impartido por personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer Michoacana.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de visitas realizadas a todos los Centros de Trabajo para coadyuvar con los coordinadores en la labor administrativa.	10,000 Alumnos Visita						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	182	182	0	100.0	Se realizaron visitas en centros de trabajo para verificar los trabajos administrativos. En el mes de enero se enviaron a las 10 zonas, por medio de los supervisores, las listas de los alumnos que no habían cobrado sus becas Benito Juárez. se solicitó por medio de los supervisores un listado de los encargados de las becas Benito Juárez.	
	Febrero	182	182	0	100.0	Se realizaron visitas en centros de trabajo para verificar los trabajos administrativos. se recabaron todas las planeaciones y horarios de los centros y profesores del TEBAM.	
	Marzo	182	182	0	100.0	se capacitó a los supervisores de las zonas 02, 03, 04, 08 y 10 para la prueba PLANEA 2020 en las oficinas de Dirección General. Durante el mes de marzo donde se ha registrado la contingencia por el COVID-19 se ha estado recabando evidencia de los trabajos diarios que los asesores envían mediante medios digitales a sus alumnos y así poder continuar con el programa de estudio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	182	182	0	100.0	<p>Recabando planeaciones semanales para dar continuidad a los trabajos de educación continua.</p> <p>Apertura de la plataforma para dar realizar el reporte de mobiliario y equipo que tienen bajo su resguardo.</p> <p>Se atendieron los 182 centros educativos, concentrando las planeaciones semanales y enviando al Departamento Técnico Pedagógico. Adicionalmente se atendieron las correcciones de los datos de los alumnos beneficiarios de Becas Benito Juárez.</p> <p>Durante los meses de abril, mayo y junio se atendieron los 182 centros educativos, solicitando, concentrando y enviando al Departamento Técnico Pedagógico las planeaciones por asesor, centro y zona, las planeaciones semanales de los docentes del TEBAM.</p> <p>Se difundió la convocatoria para la mascota institucional, así como el concurso de videos de tiktok relativo a no abandonar la escuela. Se levantó un censo de población vulnerable de los centros educativos.</p>	
	Mayo	182	182	0	100.0		
	Junio	182	182	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	182	182	0	100.0	<p>Se atendieron los 182 centros educativos, entregando certificados a los alumnos que acreditaron haber concluido satisfactoriamente, se recibieron solicitudes y enviaron oficios relativos a la revisión de carpetas de experiencias de 110 centros educativos del TEBAM.</p> <p>Se atendieron los 182 centros educativos haciendo entrega de los expedientes de alumnos egresados, se realizaron 10 reuniones con los supervisores de zona en coordinación con el departamento de Control Escolar, también se realizó una reunión virtual con la Subdirección Académica y los 10 supervisores, se notificaron a 15 centros para que enviaran a revisión las carpetas de experiencias de los alumnos que fueron al primer periodo de regularización.</p> <p>Se atendieron 182 centros educativos con motivo del inicio del ciclo escolar 2020-2021, verificando el correcto funcionamiento. Se realizaron 9 (nueve) reuniones virtuales con los centros multigrados en coordinación con la Sub dirección Académica y los supervisores que tienen este tipo de centros, con la finalidad de proporcionar apoyos de docentes de otros centros educativos.</p>	
	Agosto	182	182	0	100.0		
	Septiembre	182	182	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR APROVECHANDO LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS	\$2,413,881.00	\$0.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	\$2,413,881.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	182	182	0	100.0	Se atendieron 182 centros educativos con motivo del cierre de la plataforma del Programa Nacional De Becas Bienestar Benito Juárez, logrando la certificación del 100% de los planteles. Se dio inicio al proyecto #YoMeSumo para apoyar a los jóvenes a no abandonar la escuela. Se difundió la convocatoria para la Capacitación de Diversidad Sexual para personal docente de Educación Media Superior del Estado.	
	Noviembre	182	182	0	100.0	Se envían oficios del departamento administrativo a fin de completar los expedientes personales de los docentes, se notifica a los 182 centros la reapertura de la plataforma SIREL para correcciones de datos de alumnos para becas Benito Juárez, se notifica a los 182 centros los pendientes de entregar a la Subdirección de Planeación, Departamento de Control Escolar y Coordinación de Supervisores.	
	Diciembre	182	182	0	100.0	Se atendieron 182 centros educativos con motivo del envío de la calendarización de pagos de Becas Benito Juárez así como el envío de los listados de alumnos que son beneficiarios, se comunica a los 182 centros que las credenciales ya están disponibles en la plataforma SIIA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actualizaciones al Inventario de los bienes del Ente Publico, así como realizar las conciliaciones ante las instancias competentes.	819 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0	Se adquirieron 3 sillas secretariales, mismas que se plasmaron en el inventario interno de la Institución, mismo que fue actualizado.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se mantiene actualizado el inventario de bienes	
	Marzo	0	0	0	0.0	Se mantiene actualizado el inventario de bienes	
	Abril	1	1	0	100.0	Se mantiene el inventario de bienes y se inicia con la actualización del SERMICH	
	Mayo	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes, sin embargo se mantiene el inventario de bienes y se inicia con la actualización del SERMICH.	
	Junio	0	0	0	0.0	Actividad no programada en el mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	Se mantiene el inventario de bienes y se actualizó el SERMICH	
	Agosto	1	1	0	100.0	Se mantiene el inventario de bienes y se actualizó el SERMICH	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se mantiene el inventario de bienes y se actualizó el SERMICH	
Octubre	0	0	0	0.0	Se mantiene el inventario de bienes, se actualizó el SERMICH y se presento el programa anual de adquisiciones ante la Contraloría y CADPE.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se mantiene el inventario de bienes, actualizando el SERMICH	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de administración de los Recursos Humanos , de registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal en apego a la normatividad.	819 Empleados						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizó el pago de las 2 quincenas de los 819 empleados del TEBAM	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se ha realizado el pago de las 2 quincenas de los 819 empleados del TEBAM	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se ha realizado el pago de las 2 quincenas de los 819 empleados del TEBAM	
	Abril	2	2	0	100.0	Se ha realizado el pago de las 2 quincenas de los 819 empleados del TEBAM	
	Mayo	2	2	0	100.0	Se ha realizado el pago de las 2 quincenas de los 819 empleados del TEBAM	
	Junio	2	2	0	100.0	Se ha realizado el pago de las 2 quincenas de los 819 empleados del TEBAM	
Julio	2	2	0	100.0	Se realizó el pago de las quincenas del mes de julio de los 819 empleados del TEBAM		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	<p>Se ha realizado el pago de las quincenas del mes de agosto de los 819 empleados del TEBAM</p> <p>Se ha realizado el pago de las 17 quincenas de los 819 empleados del TEBAM, la segunda de septiembre no se realizó debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración no realizó la transferencia correspondiente.</p> <p>Se ha realizado el pago de las 19 quincenas de los 826 empleados del TEBAM, señalando que las 2 quincenas correspondientes al mes de octubre se realizaron extemporáneamente debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración no realizó la transferencia correspondiente remarcando que el subsistema realizó los protocolos correspondientes en tiempo y forma.</p>	
	Septiembre	2	1	-1	50.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se ha realizado el pago de las 19 quincenas de los 775 empleados del TEBAM, señalando que las 2 quincenas correspondientes al mes de noviembre a la fecha NO SE HAN REALIZADO debido a que la Secretaria de Administración y Finanzas no ha realizado la transferencia correspondiente remarcando que el subsistema realizó los protocolos correspondientes en tiempo y forma.	
	Diciembre	2	4	2	200.0		
Porcentaje de Cobro de prestación de servicios propios del Telebachillerato	819 Empleados						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$25,470.00, mismos que se destinaron a compra de papelería y productos de limpieza	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$8,321.23, los que sumados a enero generan un gran total de \$33,791.23 mismos que se destinaron a compra de papelería y productos de limpieza	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$2,100.00, los que sumados a febrero generan un gran total de \$35,891.23 mismos que se destinarán a compra de papelería y productos de limpieza	
	Abril	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$100.00, los que sumados a marzo generan un gran total de \$35,991.23 mismos que se destinarán a compra de papelería y productos de limpieza	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$5,950.00, los que sumados a abril generan un gran total de \$41,941.23 mismos que se destinarán a compra de papelería y productos de limpieza.	
	Junio	1	1	0	100.0	Actividad realizada	
	Julio	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$22,112.76, los que sumados a junio generan un gran total de \$189,661.99 mismos que se destinarán a compra de papelería y productos de limpieza.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$7,774.85, los que sumados a julio generan un gran total de \$197,436.84 mismos que se destinarán a compra de papelería y productos de limpieza.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se recibió la cantidad de \$8,274.90, los que sumados al mes de agosto generan un gran total de \$205,711.74 mismos que se destinarán a compra de papelería y productos de limpieza.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	<p>Se recibió la cantidad de \$3,334.82, los que sumados al mes de septiembre generan un gran total de \$209,046.56 mismos que se destinaron a compra de papelería y productos de limpieza.</p> <p>Se recibió la cantidad de \$255.00, los que sumados al mes de octubre generan un gran total de \$209,301.56 mismos que se destinaron a compra de papelería y productos de limpieza. Debo señalar que en la cuenta existe un monto correspondiente a 2019 por la cantidad de \$375,867.55 mismos que sumados a la cantidad señalada me resulta un gran total de \$585,169.11 pesos.</p> <p>Al cierre del mes de diciembre 2020 la cuenta de ingresos propios recaudo \$2,374.88 por lo que acumula \$587,471.08, mismos que se destinaron a compra de papelería y productos de limpieza. Debo señalar que en la cuenta existe un monto correspondiente a 2019 por la cantidad de \$375,867.55, por lo que en 2020 se recaudo \$211,603.53 pesos.</p>	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal conforme a las Disposiciones normativas aplicables	819 Empleados Registro						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de enero ante la SFA, quedando pendiente el pago de mas de un millón de pesos correspondientes a gastos de operación.	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de febrero ante la SFA, quedando pendiente el pago de gastos de operación de los meses de enero y febrero	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de marzo ante la SFA, se recibió el pago de los gastos de operación de los meses de enero y febrero	
	Abril	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y se gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de abril ante la SFA, esperando recibir los gastos de operación del mes de marzo en abril.	
	Mayo	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y se gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de abril ante la SFA, esperando recibir los gastos de operación del mes de abril en mayo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y se gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de abril ante la SFA, esperando recibir los gastos de operación del mes de abril en junio.	
	Julio	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de julio ante la SFA.	
	Agosto	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de agosto ante la SFA.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de septiembre ante la SFA.	
	Octubre	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de octubre ante la SFA.	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de noviembre ante la SAF.	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se elaboraron, presentaron y gestionaron los documentos para obtener el recurso del mes de diciembre ante la SAF.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Realización de Trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo y artículos materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, conforme a la reglamentación en la materia.	819 Empleados						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0	Se recibieron y surtieron las requisiciones de las 8 áreas del TEBAM y se realizó la entrega de lapiceras equipadas a los empleados de oficinas centrales así como a los supervisores.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se recibieron y surtieron las requisiciones de las 8 áreas del TEBAM	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se recibieron y surtieron las requisiciones de las 8 áreas del TEBAM	
	Abril	1	1	0	100.0	Por la contingencia sanitaria no hay personal laborando en la Institución por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativas así también, el día de hoy contamos con las 3000 hojas de seguridad y hologramas para los certificados del ciclo escolar 2019-2020	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Por la contingencia sanitaria no hay personal laborando en la institución por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativa.	
	Junio	1	1	0	100.0	Por la contingencia sanitaria no hay personal laborando en la Institución por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativa.	
	Julio	1	1	0	100.0	Por la contingencia sanitaria no hay personal regular laborando en la institución solo guardias por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	<p>Por la contingencia sanitaria no hay personal regular laborando en las instalaciones de la Dirección General, solo guardias por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativas tal es el caso de la Sub Dirección de Planeación a la que se le otorgo un equipo de computo.</p> <p>Por la contingencia sanitaria no hay personal regular laborando en las instalaciones de la Dirección General, solo guardias por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativas tal es el caso de la Jefatura de Control escolar a quien se le doto de 2 equipos de computo.</p>	
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Por la contingencia sanitaria no hay personal regular laborando en las instalaciones de la Dirección General, solo guardias por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativas tal es el caso de las 2 subdirecciones de TEBAM a las que se les entrego un equipo de computo y se realizo mantenimiento de equipos existentes.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Por la contingencia sanitaria no hay personal regular laborando en las instalaciones de la Dirección General, solo guardias por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativas tal es el caso de las 2 subdirecciones de TEBAM a las que se les entrego un equipo de computo y se realizo mantenimiento de equipos existentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Por la contingencia sanitaria no hay personal regular laborando en las instalaciones de la Dirección General, solo guardias por lo que no se ha recibido ninguna requisición, es de señalar que se ha repartido material de papelería en las diversas áreas a fin de seguir realizando sus labores administrativas.	
Porcentaje de realización del ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables	819 Empleados						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de enero, mismo que está en proceso de firmas para ser entregado a la SFA	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de febrero, mismo que está en proceso de firmas para ser entregado a la SFA	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de marzo, mismo que está en proceso de firmas para ser entregado a la SFA	
	Abril	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de Abril, mismo que está en proceso de firmas para ser entregado a la SFA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de mayo, mismo que esta en proceso de firmas para ser entregado a la SFA.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de mayo, mismo que está en proceso de firmas para ser entregado a la SFA.	
	Julio	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de junio, mismo que se entrego en tiempo y forma, actualmente se trabaja en lo correspondiente al mes de julio.	
	Agosto	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de julio, mismo que se entregó en tiempo y forma, actualmente se trabaja en lo correspondiente al mes de agosto.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de agosto, mismo que se entrego en tiempo y forma, actualmente se trabaja en lo correspondiente al mes de septiembre.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, mismo que se entrego en tiempo y forma, actualmente se trabaja en lo correspondiente al mes de octubre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN	\$155,018,606.00	-\$1.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	\$155,018,605.00	100.00%
UR:	04 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$148,461,705.00	\$0.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	\$148,461,705.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de octubre, mismo que se entregó en tiempo y forma, actualmente se trabaja en lo correspondiente al mes de noviembre. Se elaboró el Estado Financiero correspondiente al mes de noviembre, mismo que se entregó en tiempo y forma, actualmente se trabaja en lo correspondiente al mes de diciembre.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos elaborados por el Instituto.	100 Familias						
	Contrato						
	Enero	20	8	-12	40.0	En el mes de Enero solo se requirió hacer este número de contratos.	Continuar con los trabajos para poder llegar a la meta. Realizar ajuste de metas en su caso.
	Febrero	20	21	1	105.0	En el mes de Febrero fue necesario realizar los contratos para apertura de créditos.	
	Marzo	20	14	-6	70.0	Para el mes de Marzo se requirió realizar estos contratos de apertura de créditos.	Continuar con brindando apoyos para generar este número de contratos.
	Abril	20	1	-19	5.0	No fue posible llegar a la meta debido a la que se redujó la operatividad por el COVID-19.	Continuar con los trabajos y en lo posible generar estos contratos
	Mayo	20	2	-18	10.0	No fue posible llegar a la meta debido a la que se redujó la operatividad por el COVID-19.	Continuar con los trabajos y en lo posible generar estos contratos
	Junio	20	45	25	225.0	Durante el mes de Junio se requirió realizar estos contratos de apertura de créditos, ya que fueron solicitados vía sistema.	
	Julio	30	72	42	240.0	Para el mes de Julio se realizaron algunos contratos de apertura de crédito.	
Agosto	30	1	-29	3.3	En el mes de Agosto se realizó solo un contrato de obra.	Continuar con los trabajos y en lo posible generar los contratos.	
Septiembre	30	0	-30	0.0	No fue posible llegar a la meta debido a que se redujo la operatividad por el COVID-19.	Continuar con los trabajos y en lo posible generar los contratos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	40	1	-39	2.5	No fue posible cumplir con las metas debido a la contingencia sanitarias, y en virtud de que no se han comercializado lotes y/o viviendas en el IVEM.	Continuar con los trabajos y en lo posible generar los contratos.
	Noviembre	40	0	-40	0.0	No fue posible cumplir con las metas debido a la contingencia sanitarias, y en virtud de que no se han comercializado lotes y/o viviendas en el IVEM.	No se ha comercializado vivienda debido a las diferentes auditorías del Instituto.
	Diciembre	10	21	11	210.0	Para este mes fue necesario realizarlos en virtud de la asignación de viviendas.	
Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones o asociaciones.	100 Familias						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	En el mes de Febrero no se requirió la realización de convenio ya que se dan cuando es necesario modificar algún contrato o a la implementación de un programa.	Realizar ajuste de metas.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Para el mes de Marzo no se requirió la realización de convenio ya que se dan cuando es necesario modificar algún contrato o a la implementación de un programa.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible la elaboración de convenio.	Realizarlo en cuanto sea posible.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, no fue posible la elaboración de convenio. Para el mes de Junio fue necesario realizar este número de convenios para 2 municipios. En el mes de Julio no fue posible realizar los convenios, debido a que se hacen en atención a la implementación de algún programa o modificación de algún contrato. Para el mes de Agosto no fue posible realizar los convenios, debido a que se hacen en atención a la implementación de algún programa o modificación de algún contrato. Se firmaron convenios con el propósito de llevar a cabo la reubicación de sus lotes, debido a las modificaciones realizadas al proyecto por la Secretaría de Urbanismo del Ayuntamiento. En el mes de Octubre no fue posible realizar los convenios, ya que se realizan de acuerdo a la implementación de algún programa o a la modificación de contratos. Para el mes de Diciembre no se realizaron convenios ya que no se han implementado programas.	Realizarlo en cuanto sea posible.
	Junio	1	36	35	3,600.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		
	Septiembre	1	7	6	700.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de escrituras de predios, viviendas o cualquier otro desarrollo.	100 Familias						
	Escritura						
	Enero	10	38	28	380.0	En el mes de Enero fue necesario realizar este número de escrituraciones en virtud de las personas que terminan sus créditos.	
	Febrero	10	8	-2	80.0	En el mes de Febrero no fue posible realizar las escrituras programadas.	Continuar con los trabajos en coordinación con la SEMACODET.
	Marzo	10	7	-3	70.0	En el mes de Marzo no se logró completar las metas programadas ya que solo este número de beneficiarios concluyeron su crédito.	Continuar con los trabajos en coordinación con la SEMACODET.
	Abril	10	1	-9	10.0	No fue posible cumplir las metas debido a la reducción de operaciones por la contingencia sanitaria por COVID-19	Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible.
	Mayo	10	1	-9	10.0	No fue posible cumplir las metas debido a la reducción de operaciones por la contingencia sanitaria por COVID-19	Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible.
	Junio	10	3	-7	30.0	No fue posible cumplir las metas debido a la reducción de operaciones por la contingencia sanitaria por COVID-19	Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible.
	Julio	10	5	-5	50.0	No fue posible cumplir las metas debido a la reducción de operaciones por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible.
	Agosto	10	4	-6	40.0	No fue posible cumplir las metas debido a la reducción de operaciones por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible.
Septiembre	10	7	-3	70.0	No fue posible cumplir las metas debido a la reducción de operaciones por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	8	-2	80.0	Se enviaron órdenes de escrituración sin embargo no fue posible alcanzar las metas programadas. Se enviaron órdenes de escrituración sin embargo no fue posible alcanzar las metas programadas. Se enviaron órdenes de escrituración sin embargo no fue posible alcanzar las metas programadas.	Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible. Continuar con los trabajos y enviar las ordenes de escrituración a los notarios correspondientes en cuanto sea posible.
	Noviembre	10	6	-4	60.0		
	Diciembre	10	2	-8	20.0		
Porcentaje de formulación, estructuración y seguimiento de las sesiones de junta de gobierno.	100 Familias Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Para el mes de Marzo se realizaron dos sesiones de Junta de Gobierno por lo que fue necesario realizar solo este número de seguimientos y puntos de acuerdo. Para el mes de Abril se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria. Durante el mes de Mayo se realizó la Primera Sesión de Consejo Consultivo. Para el mes de Junio se realizó la Segunda Sesión Ordinaria . En el mes de Julio no se realizaron Sesiones de la H. Junta de Gobierno del Instituto. En el mes de Agosto se realizó una Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno.	No se llegó a la meta ya que se encuentran en cierre algunos seguimientos.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	30	19	-11	63.3		
	Abril	0	2	2	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	20	24	4	120.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	20	5	-15	25.0	<p>Durante el mes de Septiembre se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria con fecha 03 de Septiembre de 2020.</p> <p>En el mes de Noviembre se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto.</p> <p>Para el mes de Diciembre se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno en el cual se vieron distintos puntos de acuerdo.</p>	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	20	11	-9	55.0		
Porcentaje de gestión de recursos para que el Instituto opere sus programas para mayor beneficio a los michoacanos.	100 Familias						
	Gestión					<p>La Directora General del Instituto tuvo que acudir a reuniones de trabajo.</p> <p>La Directora General del Instituto acudió a diferentes reuniones de trabajo.</p> <p>La Directora General acudió a diversas reuniones de trabajo para poder gestionar recursos.</p> <p>En este mes fue necesario gestionar recursos para el Instituto.</p> <p>Gestionar recurso para programas de vivienda.</p> <p>La Dirección General acudió a distintas reuniones para la gestión de recursos.</p>	
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	3	2	300.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	1	2	1	200.0		
	Mayo	1	4	3	400.0		
	Junio	1	4	3	400.0		
	Julio	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$11,408,648.00	\$2,868,620.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	\$14,277,268.96	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	3	2	300.0	La Dirección General tuvo distintas reuniones para la gestión de recursos.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	1	4	3	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$11,408,648.00	\$4,359,662.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	\$15,768,310.61	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,491,041.65	\$1,491,041.65	\$1,491,041.65	\$1,491,041.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,491,041.65	\$1,491,041.65	\$1,491,041.65	\$1,491,041.65	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas para los proyectos de la Dirección General.	100 Familias						
	Actividad						
	Enero	1	5	4	500.0	En el mes de Enero se requirió realizar presupuestos para los prototipos de vivienda.	
	Febrero	2	5	3	250.0	Para el mes de Febrero se requirió realizar presupuestos para la solicitud de recursos y programar las acciones a realizar.	
	Marzo	5	5	0	100.0	En el mes de Marzo se realizan presupuestos para la solicitud de recursos y programar las acciones a realizar, además se comienza a trabajar en la elaboración de catalogo para la introducción de servicios básicos para los desarrollos.	
	Abril	5	5	0	100.0	Se realizan los presupuestos para la solicitud de recursos y programar las acciones a realizar, se trabaja en la elaboración del catalogo y presupuesto para la introducción de servicios básicos para los desarrollos, se revisa los proyectos con los que cuenta el Instituto. En atención a la Secretaría de Contraloría se realizan las actualizaciones correspondientes a las plataformas del Sistema COMPRANET.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario: 0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto: 698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	3	0	100.0	Se trabaja en la elaboración del catalogo y presupuesto para la introducción de servicios básicos para los desarrollos, debido a la contingencia sanitaria que se presenta actualmente, se monitorea periódicamente la variación de costos en los diferentes materiales que intervienen en los presupuestos y que debido a los cambios económicos a nivel mundial interfieren en los montos finales a ejecutar.	
	Junio	3	3	0	100.0	Se trabaja en la elaboración de las bases y anexos para el proceso licitatorio de la convocatoria para la licitación pública estatal, debido a la contingencia sanitaria que se presenta actualmente, se monitorea periodicamente la variación de costos en los diferentes materiales que intervienen en los presupuestos y que debido a los cambios económicos a nivel mundial interfieren en los montos finales a ejecutar.	
	Julio	3	2	-1	66.7	Se llevó a acabo el proceso licitatorio de la convocatoria para la licitación pública estatal, se informa a Contraloría lo referente a procesos licitatorios del mes anterior y en curso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria que se presenta actualmente, se monitorea periódicamente la variación de costos en los diferentes materiales que intervienen en los presupuestos y que debido a los cambios económicos a nivel mundial interfieren en los montos finales a ejecutar. Se lleva a cabo una revisión y actualización de presupuestos, de dos prototipos de vivienda para su posible ejecución, considerando la actualización de precios de los insumos de los materiales. Se realiza informe correspondiente a la Secretaría de Contraloría. Se lleva a cabo una revisión y actualización de presupuestos, de diferentes prototipos de vivienda para su posible ejecución, considerando la actualización de precios de los insumos de materiales. Se realiza informe mensual de contratación ante la Secretaría de Contraloría del Estado. Se encuentra en espera de los oficios de suficiencia correspondientes para proceder. Se encuentra en espera de los oficios de suficiencia correspondientes para proceder.	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	1	3	2	300.0		
	Noviembre	1	5	4	500.0		
	Diciembre	1	4	3	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de adquisición de terrenos para reserva territorial.	100 Familias						
	Predio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias para la atención de familias que deseen ser beneficiarios del Instituto.	100 Familias						
	Estudio						
	Enero	0	4	4	100.0	Fue necesario realizarlos para realizar asignaciones.	
	Febrero	200	244	44	122.0	Para el mes de Febrero es necesario para conformar los expedientes.	
	Marzo	200	143	-57	71.5	En el mes de Marzo fue necesario para cumplir con los lineamientos y requerimientos del programa.	
Abril	200	4	-196	2.0	Solo se realizaron este número de estudios socioeconómicos.	Debido a contingencia sanitaria por COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario: 0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto: 698 VIVIENDA DIGNA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	200	144	-56	72.0	Se realizaron estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias.	Debido a contingencia sanitaria por COVID-19.
	Junio	200	2	-198	1.0	Para el mes de Junio se realizaron solo este número de estudios socioeconómicos.	Debido a contingencia sanitaria por COVID-19, no se cuenta con el mismo número de solicitantes.
	Julio	200	73	-127	36.5	Para el mes de Julio se realizaron solo este número de estudios socioeconómicos.	Debido a contingencia sanitaria por COVID-19, no se cuenta con el mismo número de solicitantes.
	Agosto	200	129	-71	64.5	En el mes de Agosto se realizaron requerimientos de pago a los beneficiarios morosos.	Debido a contingencia sanitaria por COVID-19, no se realiza el mismo número de requerimientos.
	Septiembre	200	60	-140	30.0	Para el mes de Septiembre se realizaron solo este número de estudios socioeconómicos.	Debido a contingencia sanitaria por COVID-19, no se realiza el mismo número de requerimientos.
	Octubre	200	303	103	151.5	Durante el mes de Octubre fue necesario realizar requerimientos de pago a los distintos beneficiarios.	
	Noviembre	200	1,189	989	594.5	En Noviembre se realizaron requerimientos de pago a beneficiarios morosos, ya que es necesario recuperar cartera vencida del Instituto.	
	Diciembre	0	345	345	100.0	En Diciembre fue necesario entregar requerimientos de pago.	
Porcentaje de programas de vivienda o lote para las familias michoacanas.	400 Familias						
	Vivienda						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	0	-100	0.0	Para el mes de Abril no fue posible el desarrollo de programas de vivienda, debido al recurso federal.	No se ha definido por parte de la federación la asignación de recursos para los estados.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	200	0	-200	0.0	Para el mes de Junio no fue posible el desarrollo de programas de vivienda, debido a la pandemia por COVID-19.	No se ha logrado la entrega de vivienda debido al COVID-19.
	Julio	400	0	-400	0.0	Para el mes de Julio no fue posible el desarrollo de programas de vivienda, debido a la pandemia por COVID-19.	No se ha logrado la entrega de vivienda debido al COVID-19.
	Agosto	400	0	-400	0.0	Para el mes de Agosto no fue posible el desarrollo de programas de vivienda, debido a la pandemia por COVID-19.	No se ha logrado la entrega de vivienda debido al COVID-19.
	Septiembre	419	0	-419	0.0	Para el mes de Septiembre no fue posible el desarrollo de programas de vivienda, debido a la pandemia por COVID-19.	No se ha logrado la entrega de vivienda debido al COVID-19.
	Octubre	0	0	0	0.0	En el mes de Octubre se suspendió la obra de Introducción de Drenaje que beneficiará a 1, 519 familias.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Para mes de Noviembre se suspendió la obra de Introducción de Drenaje que beneficiará a 1, 519 familias.	
	Diciembre	0	1,519	1,519	100.0	Continua la obra pero no es posible culminarla en los tiempos establecidos inicialmente.	
Porcentaje de proyectos de vivienda desarrollados para las diferentes necesidades y regiones del Estado.	100 Familias						
	Proyecto						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	2	1	200.0	En el mes de Febrero fue necesario realizar los diferentes prototipos de vivienda. Durante el mes de Marzo se requirió trabajar en algunos proyectos con que cuenta el Instituto. Durante el mes de Septiembre se requirió trabajar en algunos proyectos con que cuenta el Instituto. En el mes de Octubre fue necesario trabajar en algunos proyectos con que cuenta el Instituto. En el mes de Noviembre fue necesario trabajar en algunos proyectos con que cuenta el Instituto. Para el mes de Diciembre fue necesario trabajar en algunos proyectos con que cuenta el Instituto.	
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		
Porcentaje de seguimiento a los fideicomisos del Instituto.	100 Familias						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario: 0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto: 698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	1	1	0	100.0	Se esta revirtiendo parte del patrimonio para escriturar a las familias que ahí habitan.			
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	1	1	0	100.0				
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	1	1	0	100.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	1	1	0	100.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Porcentaje de supervisiones y verificaciones en campo de la aplicación de los programas y/o personas beneficiadas.	100 Familias							En el mes de Enero se requirió revisar 103 acciones de vivienda por parte de la Subdirección Técnica del Instituto. Para el mes de Febrero fue necesario realizar un mayor número de supervisiones de los programas. Durante el mes de Marzo se requirió revisar 107 acciones de vivienda por parte de la Subdirección Técnica del Instituto. Para el mes de Abril solo fue posible revisar 24 acciones de vivienda. En el mes de Mayo se revisaron 25 acciones de vivienda.	Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. Debido a la contingencia sanitaria del COVID-19.
	Supervisión								
	Enero	100	103	3	103.0				
	Febrero	100	123	23	123.0				
	Marzo	100	107	7	107.0				
	Abril	100	24	-76	24.0				
	Mayo	100	25	-75	25.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto:	698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	101	1	101.0	En el mes de Junio fue necesario acudir a supervisión al municipio de Tacambaro y Huiramba.	
	Julio	100	98	-2	98.0	En el mes de Julio se acudió a distintos municipios como son Tzitzio, Huandacareo, Huiramba y Tacambaro.	
	Agosto	100	67	-33	67.0	Durante el mes de Agosto se realizaron diferentes supervisiones.	
	Septiembre	100	99	-1	99.0	Para el mes de Septiembre solo fue posible revisar 99 acciones de vivienda.	
	Octubre	100	48	-52	48.0	Para el mes de Octubre, revisiones de vicios ocultos de 35 acciones de vivienda y 13 propuestas de acciones para obra nueva.	Debido a la pandemia no ha sido posible el cumplimiento de las acciones programadas.
	Noviembre	100	92	-8	92.0	En el mes de Noviembre se revisaron 92 acciones de vivienda.	Debido a la pandemia no ha sido posible el cumplimiento de las acciones programadas.
	Diciembre	100	26	-74	26.0	Durante Diciembre se supervisó la obra llevada a acabo por el Instituto.	
Porcentaje de viviendas y lotes comercializados por el Instituto.	100 Familias						
	Beneficiario						
	Enero	0	4	4	100.0	En el mes de Enero fue necesario realizar asignaciones.	
	Febrero	20	11	-9	55.0	Para el mes de Febrero solo se asignaron 11 lotes y viviendas.	Continuar con los trabajos para poder llegar a realizar las asignaciones programadas.
	Marzo	20	12	-8	60.0	Solo fue posible asignar este número de viviendas y lotes.	Continuar con los trabajos para poder llegar a realizar las asignaciones programadas.
	Abril	20	4	-16	20.0	En el mes de Abril solo se asignaron este numero de viviendas y lotes.	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Subprograma presupuestario: 0JH CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS Y VENTA DE LOTES	\$28,603,012.00	-\$1,166,697.99	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	\$27,436,314.01	100.00%
Proyecto: 698 VIVIENDA DIGNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	20	4	-16	20.0	Para el mes de Mayo se asignaron solo 4 lotes.	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.
	Junio	20	2	-18	10.0	Durante le mes de Junio se asignaron solo 2 lotes.	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.
	Julio	20	73	53	365.0	Se realizaron diferentes asignaciones de viviendas, lotes y lotes comerciales.	
	Agosto	60	0	-60	0.0	En el mes de Agosto no se realizaron asignaciones.	
	Septiembre	20	0	-20	0.0	En el mes de Septiembre no se realizaron asignaciones	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.
	Octubre	20	0	-20	0.0	Durante el mes de Octubre no se realizaron asignaciones de lotes o viviendas.	Se están atendiendo los requerimientos de programas anteriores con la finalidad de corregir.
	Noviembre	20	0	-20	0.0	En el mes de Noviembre no asignaron viviendas o lotes, ya que se cuenta con auditorías en el Instituto.	Realizar asignaciones cuando sea posible.
	Diciembre	0	19	19	100.0	En Diciembre se comercializó vivienda en Cuitzillo Sector II.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA	\$28,603,012.00	\$500,433.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	\$29,103,445.88	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,667,131.87	\$1,667,131.87	\$1,667,131.87	\$1,667,131.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,667,131.87	\$1,667,131.87	\$1,667,131.87	\$1,667,131.87	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SJ COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de metas del programa operativo anual del Instituto.	100 Familias						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de difusión de obras y acciones a cargo del Instituto.	100 Familias						
	Informe						
	Enero	0	4	4	100.0	En enero, fue necesario realizar estas publicaciones.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Para este mes no fue posible realizar boletines para difusión debido al poco movimiento debido a la contingencia COVID-19.	
	Abril	1	2	1	200.0	Para el mes de Abril fue necesario realizar este número de boletines.	
Mayo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SJ COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Para el mes de Junio no fue posible realizar algún boletín.	Debido a la baja de operaciones debido a la contingencia. Debido a la baja de operaciones debido a la contingencia.
	Julio	1	0	-1	0.0	Para el mes de Julio no fue posible realizar algún boletín.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Para el mes de Agosto no fue posible realizar algún boletín.	
	Septiembre	1	2	1	200.0	Para el mes de Septiembre fue necesario realizar este número de boletines.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Para el mes de Diciembre no fue posible realizar boletines.	
Porcentaje de estructura programática presupuestal y programa operativo anual conformados.	100 Familias						Debido a la contingencia por COVID-19.
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	0	-2	0.0	Para el mes de Junio no fue posible realizar la estructura programática presupuestaria.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	2	2	100.0	Durante el mes de Septiembre se realizó la conformación de la estructura programática presupuestaria y el POA 2021.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SJ COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de informes estadísticoa saobre la ofertra y la demanda del Instituto.	100 Familias						
	Informe						
	Enero	1	2	1	200.0	En este mes se realizó el informe de la oferta.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0	En este mes se realizó reporte de demanda y reporte de oferta.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de informes trimestrales presentados por cada unidad responsable.	100 Familias						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SJ COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de integración de un compendio de noticias respecto al Instituto.	100 Familias						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	En el transcurso del mes se se realizó la publicación de notas con respecto al sector vivienda.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de solicitudes y seguimientos a las obligaciones de transparencia del Instituto.	100 Familias						
	Informe						
	Enero	1	8	7	800.0	Se recibieron más solicitudes de información de las esperadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SJ COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA	\$196,000.00	\$0.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	<p>En el mes de Marzo se recibieron más solicitudes de información.</p> <p>Para el mes de Junio se recibieron un número mayor de solicitudes de información.</p> <p>En el mes de Julio se recibieron solicitudes de información de transparencia.</p> <p>En el mes de Agosto no se recibieron solicitudes de información.</p> <p>En el mes de Septiembre se recibieron solicitudes de información de transparencia.</p> <p>En el mes de Octubre se recibió un mayor número de solicitudes de información en materia de transparencia.</p>	
	Marzo	2	5	3	250.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	3	1	150.0		
	Julio	1	2	1	200.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	3	2	300.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal ejecutados.	100 Familias						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	9	1	112.5		
	Junio	8	18	10	225.0	Se requirió realizar el documento de afectación correspondiente a la partida 43903 Otros Subsidios	
	Julio	8	8	0	100.0	Fue necesario realizar documentos de regularización y los correspondientes al subsidio del mes.	
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	9	1	112.5	Fue necesario realizar un mayor número de documentos de ejecución.	
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de estados financieros e informes trimestrales emitidos.	100 Familias						
	Informe						
	Enero	2	0	-2	0.0	En el mes de Enero no fue posible enviar estados financieros.	Realizar el cierre en tiempo y forma.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Abril	2	1	-1	50.0	No fue posible generar el informe trimestral.	Realizarlo en tiempo y forma.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 2 1 1 2 1 1	1 1 2 1 1 1 1 0	0 0 0 0 0 -1 0 -1	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.0 100.0 0.0	 No fue posible generar el informe trimestral. Los estados financieros del mes de Noviembre y Diciembre se encuentran en proceso de elaboración , derivado del acato de las diferentes circulares sobre la pandemia.	
Porcentaje de modificaciones presupuestales ejecutados.	100 Familias Documento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	 0 0 2 2 2 2	 0 0 4 3 2 3	 0 0 2 1 0 1	 0.0 0.0 200.0 150.0 100.0 150.0	 Fue necesario para llevar a cabo un programa de vivienda. Fue necesario para continuar con los trabajos del programa de vivienda social. Se requirieron realizar las modificaciones necesarias para el cumplimiento de metas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	Se buscará gestionar recursos para continuar con los proyectos del Instituto, en beneficio de los michoacanos con carencia de vivienda.	Se revisará posible ajuste de metas.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Se continuará gestionando recursos para continuar con los proyectos del Instituto, en beneficio de los michoacanos con carencia de vivienda.	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Se continuará gestionando recursos para continuar con los proyectos del Instituto, en beneficio de los michoacanos con carencia de vivienda.	
	Octubre	2	0	-2	0.0	No ha sido necesario realizar modificaciones al presupuesto asignado antela Secretaría de Finanzas y Administración.	Debido a la pandemia se ha reducido la operatividad del Instituto, así como por la atención de las distintas auditorías.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No ha sido necesario realizar modificaciones al presupuesto asignado antela Secretaría de Finanzas y Administración.	Debido a la pandemia se ha reducido la operatividad del Instituto, así como por la atención de las distintas auditorías.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No ha sido necesario realizar modificaciones al presupuesto asignado antela Secretaría de Finanzas y Administración.	
Porcentaje de movimientos al personal que gestiona el Instituto.	95 Empleados Movimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	60	7	-53	11.7	No fue posible realizar los movimientos de personal programados.	Realizar ajuste de metas proyectadas, debido a que solo se requirió este número de movimientos.
	Febrero	4	9	5	225.0	En el mes de Febrero se requirió realizar este número de movimientos de personal.	
	Marzo	4	5	1	125.0	En el mes de Marzo se requirió realizar este número de movimientos de personal.	
	Abril	5	0	-5	0.0	No fue posible realizar los movimientos debido a la contingencia por COVID-19.	Realizar los movimientos en cuanto sea posible.
	Mayo	5	2	-3	40.0	No fue posible realizar los movimientos debido a la contingencia por COVID-19.	Realizar los movimientos en cuanto sea posible.
	Junio	5	0	-5	0.0	No fue posible realizar los movimientos debido a la contingencia por COVID-19.	Realizar los movimientos en cuanto sea posible.
	Julio	4	5	1	125.0	En el mes de Julio, fue necesario realizar este número de movimientos.	
	Agosto	4	11	7	275.0	Para el mes de Agosto fue necesario realizar este número de movimientos.	
	Septiembre	4	12	8	300.0	Para este mes fue necesario realizar este número de movimientos del personal.	
	Octubre	4	0	-4	0.0	En el mes de Octubre no se generaron movimientos de personal.	No fue requerido.
	Noviembre	0	13	13	100.0	Para este mes fue necesario realizar este número de movimientos del personal.	
	Diciembre	0	37	37	100.0	Para este mes fue necesario realizar este número de movimientos del personal.	
Porcentaje de pagos realizados al personal que labora en el Instituto.	95 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Pago						
	Enero	4	3	-1	75.0	En el mes de Enero se realizaron los pagos correspondientes de la nómina y la segunda parte del aguinaldo.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Porcentaje de recaudación de ingresos propios del Instituto.	100 Familias					Realizar ajuste de metas.	
	Depósito						
	Enero	23	22	-1	95.7		
	Febrero	21	22	1	104.8	En el mes de Febrero se superó derivado a los cortes de la Serie E Fideicomisos.	
	Marzo	23	24	1	104.3	En el mes de Marzo se superó derivado a los cortes de la Serie E Fideicomisos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	23	0	-23	0.0	Las actividades fueron suspendidas debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	Se han otorgado referencias bancarias y Telecomm para que los beneficiarios puedan realizar los pagos de sus créditos.
	Mayo	23	0	-23	0.0	Las actividades fueron suspendidas debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	Se han otorgado referencias bancarias y Telecomm para que los beneficiarios puedan realizar los pagos de sus créditos.
	Junio	23	18	-5	78.3	Las actividades fueron REDUCIDAS debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	Se han otorgado referencias bancarias y Telecomm para que los beneficiarios puedan realizar los pagos de sus créditos.
	Julio	15	17	2	113.3	En el mes de Julio se incrementaron los cortes debido a la Serie E que maneja el Instituto.	
	Agosto	23	21	-2	91.3	Las actividades fueron REDUCIDAS debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	Se han otorgado referencias bancarias y Telecomm para que los beneficiarios puedan realizar los pagos de sus créditos.
	Septiembre	23	21	-2	91.3	Las actividades fueron REDUCIDAS debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	
	Octubre	23	22	-1	95.7	Las actividades fueron REDUCIDAS debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	Se han otorgado referencias bancarias y Telecomm para que los beneficiarios puedan realizar los pagos de sus créditos.
	Noviembre	0	20	20	100.0	Las actividades fueron REDUCIDAS debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	Se han otorgado referencias bancarias y Telecomm para que los beneficiarios puedan realizar los pagos de sus créditos.
	Diciembre	0	16	16	100.0	Las actividades fueron REDUCIDAS debido a la contingencia sanitaria por COVID-19.	
Porcentaje de trámites de adquisición y servicios realizados para la operación del Instituto.	95 Empleados						
	Trámite						
	Enero	30	30	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR: 04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario: 3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	30	32	2	106.7	Para el mes de Febrero se requirió realizar mas de adquisiciones y servicios.	
	Marzo	30	32	2	106.7	Fue necesario realizar un mayor número de compras derivado a la contingencia del COVID-19.	
	Abril	30	14	-16	46.7	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.
	Mayo	30	11	-19	36.7	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.
	Junio	30	14	-16	46.7	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.
	Julio	30	16	-14	53.3	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.
	Agosto	30	22	-8	73.3	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.
	Septiembre	30	23	-7	76.7	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.
	Octubre	30	28	-2	93.3	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.
	Noviembre	30	19	-11	63.3	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	Reajustar las compras conforme se vaya indicando.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	3H PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,091,453.00	-\$6,222,239.70	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	\$5,869,213.30	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	28	-2	93.3	Debido a la reducción de operaciones se realizó un número menor por la contingencia sanitaria por COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	048 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$52,299,113.00	\$26,259.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	\$52,325,372.19	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$12,091,453.00	-\$4,833,837.30	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	\$7,257,615.70	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,388,402.40	\$1,388,402.40	\$1,388,402.40	\$1,388,402.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,388,402.40	\$1,388,402.40	\$1,388,402.40	\$1,388,402.40	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$87,574,762.00	-\$3,173,842.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	100.00%
Programa presupuestario: 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de evaluaciones internas a programas públicos.	4,500,000 Habitantes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Febrero	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Marzo	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Abril	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Mayo	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Junio	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Julio	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Agosto	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$87,574,762.00	-\$3,173,842.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	100.00%
Programa presupuestario: 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se están realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para contratar auditores externos que realicen las evaluaciones internas.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Las evaluaciones internas a programas públicos se realizaron conforme a lo programado.	
Porcentaje de políticas públicas cumplidas conforme a lo programado.	4,500,000 Habitantes						
	Política						
	Enero	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Febrero	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Marzo	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Abril	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Mayo	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Junio	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Julio	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Agosto	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$87,574,762.00	-\$3,173,842.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	100.00%
Programa presupuestario: 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Las políticas públicas se están cumpliendo conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las políticas públicas.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Las políticas públicas se cumplieron conforme a lo programado.	
Tasa de variación de recursos de inversión pública estatal asignados por el Congreso en el presupuesto de egresos.	4,500,000 Habitantes						
	Recurso Enero	1	1	0	100.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Febrero	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Marzo	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Abril	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$87,574,762.00	-\$3,173,842.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	100.00%
Programa presupuestario: 1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Junio	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Julio	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Agosto	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Octubre	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$87,574,762.00	-\$3,173,842.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$87,574,762.00	-\$15,313,299.17	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	\$72,261,462.83	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%. La tasa de variación de recursos de inversión asignados por el Congreso, en el presupuesto de egresos a la COFOM en el año 2020 con relación al 2019, fue de 26%.	Continuar con la tendencia de incrementar los recursos presupuestales asignados por el Congreso a la COFOM.
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$87,574,762.00	-\$3,173,842.00	\$84,400,920.00	\$84,400,920.00	100.00%
Programa presupuestario: RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$12,139,457.17	\$12,139,457.17	\$12,139,457.17	100.00%
Subprograma presupuestario: R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$12,139,457.17	\$12,139,457.17	\$12,139,457.17	100.00%
Proyecto: 827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Las aportaciones se cumplieron conforme a lo programado.	Continuar trabajando en el análisis y planeación de las aportaciones.
	Agosto	0	0	0	0.0	Meta cumplida en el mes de julio.	Continuar con la tendencia de realizar las aportaciones en tiempo y forma.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida en el mes de julio.	Continuar con la tendencia de realizar las aportaciones en tiempo y forma.
	Octubre	0	0	0	0.0	Meta cumplida en el mes de julio.	Continuar con la tendencia de realizar las aportaciones en tiempo y forma.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida en el mes de julio.	Continuar con la tendencia de realizar las aportaciones en tiempo y forma.
Diciembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida en el mes de julio.	Continuar con la tendencia de realizar las aportaciones en tiempo y forma.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN FORESTAL	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UB FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Proyecto:	816 PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de sobrevivencia en el proceso de producción de planta.	625 Personas						
	Planta						
	Enero	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Febrero	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Marzo	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Abril	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Mayo	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Junio	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
Julio	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN FORESTAL	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UB FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Proyecto:	816 PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se puede comenzar a determinar hasta el mes de septiembre.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Septiembre	250,000	250,000	0	100.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se está realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Octubre	450,000	450,000	0	100.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se está realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Noviembre	450,000	450,000	0	100.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se está realizando conforme a lo programado.	Buscar financiamiento para la compra de equipo, infraestructura e insumos para el proceso de producción de planta.
	Diciembre	350,000	350,000	0	100.0	La sobrevivencia de planta en el proceso de producción se realizó conforme a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN FORESTAL	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UB FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Proyecto:	817 PLANTACIONES FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.	112 Productores						
	Hectárea						
	Enero	0	0	0	0.0	Las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se realizaran a partir del mes de julio, debido a que es el inicio de la temporada de lluvias.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Febrero	0	0	0	0.0	Las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se realizaran a partir del mes de julio, debido a que es el inicio de la temporada de lluvias.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Marzo	0	0	0	0.0	Las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se realizaran a partir del mes de julio, debido a que es el inicio de la temporada de lluvias.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Abril	0	0	0	0.0	Las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se realizaran a partir del mes de julio, debido a que es el inicio de la temporada de lluvias.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Mayo	0	0	0	0.0	Las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se realizaran a partir del mes de julio, debido a que es el inicio de la temporada de lluvias.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN FORESTAL	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UB FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Proyecto:	817 PLANTACIONES FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se realizaron a partir del mes de julio, debido a que es el inicio de la temporada de lluvias.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Julio	400	400	0	100.0	Las hectáreas apoyadas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales se realizaron a partir del mes de julio, debido a que es el inicio de la temporada de lluvias.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Agosto	700	700	0	100.0	El establecimiento de plantaciones forestales comerciales se está realizando conforme a lo programado.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Septiembre	500	500	0	100.0	El establecimiento de plantaciones forestales comerciales se está realizando conforme a lo programado.	Conseguir mayor financiamiento para incrementar el número de hectáreas apoyadas.
	Octubre	100	0	-100	0.0	En el presente año no se apoyaron hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales debido a que el convenio con CONAFOR se canceló por falta de la aportación de recursos económicos estatales.	Conseguir financiamiento para apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.
	Noviembre	100	0	-100	0.0	En el presente año no se apoyaron hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales debido a que el convenio con CONAFOR se canceló por falta de la aportación de recursos económicos estatales.	Conseguir financiamiento para apoyar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN FORESTAL	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UB FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL Y DE SUELOS	\$14,276,830.00	-\$9,189,745.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	\$5,087,085.00	100.00%
Proyecto:	817 PLANTACIONES FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	0	-100	0.0	En el presente año no se apoyaron hectáreas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales debido a que el convenio con CONAFOR se canceló por falta de la aportación de recursos económicos estatales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN FORESTAL	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UA FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL Y VIDA SILVESTRE	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Proyecto:	819 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de brigadas operando para la prevención, control y combate de incendios forestales.	4,500,000 Habitantes						
	Brigada						
	Enero	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales inicia con la temporada de estiaje a partir del mes de marzo.	Incrementar los recursos para aumentar el número de brigadas.
	Febrero	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales inicia con la temporada de estiaje a partir del mes de marzo.	Incrementar los recursos para aumentar el número de brigadas.
	Marzo	10	10	0	100.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales inicia con la temporada de estiaje a partir del mes de marzo.	Incrementar los recursos para aumentar el número de brigadas.
	Abril	25	25	0	100.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a 57 brigadas al mes de abril.
Mayo	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a 64 brigadas al mes de mayo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN FORESTAL	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UA FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL Y VIDA SILVESTRE	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Proyecto:	819 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a un total de 64 brigadas.
	Julio	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a un total de 64 brigadas.
	Agosto	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a un total de 64 brigadas.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a un total de 64 brigadas.
	Octubre	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a un total de 64 brigadas.
	Noviembre	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	Debido a la prioridad de las acciones de prevención y combate de incendios forestales se autorizaron ampliaciones presupuestales, por lo que de la meta inicial considerada de 35 brigadas contratadas, aumentó a un total de 64 brigadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN FORESTAL	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UA FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL Y VIDA SILVESTRE	\$3,500,000.00	\$1,746,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	\$5,246,183.00	100.00%
Proyecto:	819 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	La operación de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales se cumplió conforme a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS FORESTALES	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	100.00%
Proyecto:	821 INSPECCIÓN, VIGILANCIA FORESTAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de operativos de inspección y vigilancia realizados.	4,500,000 Habitantes						
	Procedimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Febrero	6	6	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Marzo	8	8	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Abril	7	7	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Mayo	7	7	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Junio	8	8	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Julio	7	7	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Agosto	7	7	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
Septiembre	7	7	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YE VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LA PROTECCIÓN, APROVECHAMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS FORESTALES	\$600,000.00	-\$150,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	100.00%
Proyecto:	821 INSPECCIÓN, VIGILANCIA FORESTAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8	8	0	100.0	Los operativos de inspección y vigilancia se están realizando conforme a lo programado.	Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Noviembre	5	5	0	100.0		Incrementar los recursos para realizar un mayor número de operativos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		Los operativos de inspección y vigilancia se realizaron conforme a lo programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones realizadas para la implementación de la armonización contable en el ente público.	404 Empleados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Febrero	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Marzo	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Abril	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Mayo	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
Junio	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Agosto	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Septiembre	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Octubre	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se está realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Las acciones para la implementación de la armonización contable en el ente público se realizó conforme a lo programado.	
Porcentaje de documentos de afectación presupuestal elaborados y gestionados.	404 Empleados Documento de Afectación Enero	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Marzo	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Abril	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Mayo	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Junio	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Julio	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Agosto	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Los documentos de afectación presupuestal se están elaborando y gestionando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Los documentos de afectación presupuestal se elaboraron y gestionaron conforme a lo programado.	
Porcentaje de resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio.	404 Empleados						
	Resguardo						
	Enero	237	237	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Febrero	236	236	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Marzo	237	237	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Abril	237	237	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	237	237	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Junio	237	237	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Julio	237	237	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Agosto	237	237	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Septiembre	238	238	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Octubre	238	238	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Noviembre	238	238	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Diciembre	238	238	0	100.0	Los resguardos de bienes inventariables ante la Dirección de Patrimonio se realizaron conforme a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios.	404 Empleados						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Febrero	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Marzo	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Abril	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Mayo	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Junio	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
Julio	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Octubre	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Diciembre	1	1	0	100.0	Los trámites de documentos para la adquisición de materiales y servicios se realizaron conforme a lo programado.	
Porcentaje de trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos.	404 Empleados						
	Trámite						
	Enero	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Febrero	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Abril	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Mayo	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Junio	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Julio	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Agosto	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Octubre	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Los trámites de movimientos de personal ante la Dirección de Recursos Humanos se están realizando conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	404 Empleados						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Febrero	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Marzo	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Abril	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Mayo	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Junio	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	049 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO	\$107,951,592.00	-\$11,267,410.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	\$96,684,182.00	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Programa presupuestario:	1X DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE SUELOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,000,000.00	-\$500,006.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	\$1,499,994.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Agosto	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Septiembre	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Octubre	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Noviembre	0	0	0	0.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se está ejerciendo conforme a lo programado.	Continuar con el seguimiento programado.
	Diciembre	1	1	0	100.0	El presupuesto por unidad programática presupuestal se ejerció conforme a lo programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
Programa presupuestario:	2F DESARROLLO INTEGRAL A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	\$45,856,340.00	-\$7,722,700.87	\$38,133,639.13	\$38,133,639.13	\$38,133,639.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$45,856,340.00	-\$7,722,700.87	\$38,133,639.13	\$38,133,639.13	\$38,133,639.13	100.00%
Proyecto:	885 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA (PRODUCCIÓN DE CRIAS PESQUERAS Y ACUICOLAS)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	122 Empleados						
	Reporte						
	Enero	3	3	0	100.0	Se tramita liberación de recursos ante la SFA	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Abril	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Mayo	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Junio	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Julio	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Agosto	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Octubre	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA	
Diciembre	2	2	0	100.0	Se esta tramitando liberación de recursos ante la SFA		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
Programa presupuestario: 5H PROVISIONES TRANSITORIAS	\$9,351,349.00	-\$4,675,675.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TW ACCIONES DE CONTENCIÓN DEL GASTO	\$9,351,349.00	-\$4,675,675.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	100.00%
Proyecto: 922 AJUSTE Y CONTENCIÓN DEL GASTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado.	24 Productores						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA.	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Abril	2	2	0	100.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Mayo	2	2	0	100.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA	
	Junio	2	0	-2	0.0	Traspaso del recurso a diciembre por la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración.	El recurso se ejercerá en el mes de Diciembre del presente año.
	Julio	2	0	-2	0.0	Traspaso del recurso a diciembre por la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración.	El recurso se ejercerá en el mes de Diciembre del presente año.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Traspaso del recurso a diciembre por la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Administración.	El recurso se ejercerá en el mes de Diciembre del presente año.
Septiembre	2	2	0	100.0	Se realizan tramites para la liberación de recursos ante la SFA		
Octubre	2	0	-2	0.0	De acuerdo a oficio SFA/DPP/01905/2020 de la dirección de programación y presupuesto de Ila SFA		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
Programa presupuestario:	5H PROVISIONES TRANSITORIAS	\$9,351,349.00	-\$4,675,675.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TW ACCIONES DE CONTENCIÓN DEL GASTO	\$9,351,349.00	-\$4,675,675.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	\$4,675,674.00	100.00%
Proyecto:	922 AJUSTE Y CONTENCIÓN DEL GASTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	De acuerdo a oficio SFA/DPP/01905/2020 de la dirección de programación y presupuesto de la SFA	
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	050 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$55,207,689.00	-\$5,323,815.94	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	\$49,883,873.06	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$7,074,559.93	\$7,074,559.93	\$7,074,559.93	\$7,074,559.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$7,074,559.93	\$7,074,559.93	\$7,074,559.93	\$7,074,559.93	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Complemento de nomina	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asistir y participar en eventos oficiales institucionales.	44,364 Personas						
	Evento Enero	1	1	0	100.0	El Director General asiste a evento en el Hotel Inn Confort, con docentes de la institución del área de inglés, con la finalidad de implementar estrategias de actualización mediante la Certificación Nacional de Nivel Idioma, El Director General en compañía del Director Académico, con el objetivo de incrementar los indicadores académicos, asistieron a la conferencia "Procesos de selección para la admisión a la media superior y procesos de promoción vertical", en el IMCED.	El Director General con el objetivo de seguir incrementando los indicadores de calidad educativa, trabaja para que el COBAEM se posicione a nivel Estatal y Nacional como el primer Colegio de Bachilleres certificador del idioma inglés y generador del certificado CENNI. El 21 de enero del presente año el Director General firmó el Convenio de Transferencia del Modelo de Educación Virtual del COBAEM al Colegio de bachilleres de Zacatecas.
	Febrero	1	1	0	100.0	El Director General asistió algunos planteles en compañía de las autoridades municipales a la inauguración de obras de Infraestructura de los planteles de Angamacutiro, Santa Clara del Cobre, Ario de Rosales y Huetamo donde en compañía del Jefe Regional, Presidente Municipal, personal Directivo, administrativo y docentes se declaró formalmente el Arranque del Semestre Lectivo 2020-01.	Se están realizando visitas a los diversos planteles para trabajar de manera cercana con el personal directivo, docente y administrativo para intercambiar ideas y conocer las necesidades de los planteles, para poder atender y seguir buscando la mejora educativa no solo en los planes y programas, también en espacios dignos y adecuados para los alumnos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	El Director General presenció el aniversario del plantel Infiernillo. Se presentó en Ario de Rosales a la Inauguración del Primer Tribunal Supremo de Justicia para la América Mexicana. Asimismo asistió al inicio de las Jornadas Sectoriales con sedes en Ucareo, Chucándiro, Nocupétaro y Zacapu. Con el objetivo de fomentar el encuentro de jóvenes talento y divulgación de ideas creativas, se participa en el Evento Innovation Fest 2020 el 12 de marzo.	Se continuará con la asistencia a eventos tanto institucionales como los convocados por las autoridades del Gobierno del Estado de Michoacán una vez que se generen las condiciones sanitarias para la celebración de los mismos.
	Abril	1	1	0	100.0	El 23 de abril, se atiende videoconferencia con autoridades de la DGB, directores generales y directores académicos de Colegios de Bachilleres del país para establecer mecanismos para atender la emergencia sanitaria y dar continuidad a las medidas y actividades académicas.	Se están atendiendo reuniones con las autoridades educativas tanto estatales como nacionales para analizar el contexto de la emergencia sanitaria, el intercambio de experiencias del ciclo escolar en curso, así como dar a conocer las medidas académicas que se han instrumentado en COBAEM, de la misma manera establecer las actividades académicas que ayudarán a que se concluya el ciclo escolar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	El Director General dio apertura y bienvenida a la sesión nacional que se realizó de manera virtual con los Colegios de Bachilleres de la zona occidente, así mismo dio seguimiento al despliegue del Programa "Los Bachi en Casa". El Director General participó en el conversatorio "Webinar Conalep Michoacán desde casa con líderes estatales", donde se abordaron los retos, líneas de oportunidad y bondades de la educación a Distancia.	De manera virtual, con diversas Instituciones educativas se buscan estrategias para motivar la permanencia de los estudiantes, se brindan entrevistas sobre el proyecto audiovisual "Nos vamos a encontrar", un mensaje de aliento y fortaleza para los jóvenes estudiantes, se busca mejorar la calidad laboral por lo que se obtuvo un convenio por medio del cual se da un curso gratuito en línea para personal del Cobaem, titulado "Herramientas Básicas para la elaboración de textos en Word"
	Junio	1	1	0	100.0	El Director General, en acompañamiento del Director de Planeación Educativa y el Director Académico, con el objetivo de transparentar los procesos que marca la Ley, se realizó la entrega de 20 nombramientos de base a docentes que ingresaron mediante el Servicio Profesional Docente. El Cobaem participó en la convocatoria 2020 de Lectura Científica promovida por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán.	El Director General busca mejorar los espacios educativos con ayuda de otras dependencias gubernamentales como el H. Ayuntamiento del municipio de Numarán, donde el 29 de junio asistió a la inauguración de las canchas, así mismo el Director general realizó la entrega de mobiliario y herramientas de trabajo, donde favorecerá a más de 300 estudiantes de dicho plantel.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Se pacta convenio interinstitucional y con H. ayuntamiento de Buena Vista Tomatlán y el Cobaem para prestar las instalaciones del Plantel Buena Vista, para que la UPN oferte educación superior a la juventud del Municipio. El titular del Cobaem en compañía del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Secretario General del Sindicato y los integrantes del Consejo Directivo, clausuraron el ciclo escolar 2019-2020 mediante un acto virtual.	Como mejora se preside acto de "Reconocimiento al liderazgo docente y directivo del Cobaem", destacando y reconociendo a los líderes académicos y directivos certificados en inglés, tutores psicopedagógicos y el curso de acompañamiento en el proceso de selección para promoción de cargos directivos 2020-2021, en el Plantel Santa Clara de Cobre y Cuitzeo se realizó la premiación de la etapa estatal del concurso, convocado por la Secretaria de Educación en el Estado "Quédate en la Escuela"
	Agosto	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo la inauguración de la techumbre para plaza cívica en extensión Tzirtzicuaru del Cobaem, obra que beneficiará a poco más de 80 estudiantes de este centro educativo, con todas las medidas de sanidad.	Se trabaja con la SCOP (Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas) y el titular de Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en gestiones y reuniones para conseguir apoyo a los distintos centros de trabajo para seguir mejorando las instalaciones de los planteles y así proporcionar escuelas con una mejor infraestructura.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Como lo mandata el artículo 14 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, se realizó en el IMCED la entrega de nombramientos a 17 directores que cumplieron con los requisitos establecidos. Así mismo en la sala de juntas, se desarrolló el protocolo del proceso público para la presentación de resultados del proceso de selección para la admisión en Educación Media Superior, ciclo escolar 2020-2021.	Para mejorar la calidad educativa y los espacios escolares en acompañamiento con el Secretario de Gobierno Ing. Carlos Herrera Tello, Director General, Directivos y personal del Plantel La Piedad con la finalidad verificar la obra concluida del Plantel La Piedad en beneficio de todos los estudiantes, de la misma manera el plantel Morelia, la Directora del Instituto de Infraestructura se presenta el plantel para dar el arranque de la construcción de una aula didáctica, una plaza cívica.
	Octubre	1	1	0	100.0	Junto al Secretario de Gobierno, el Director General asiste a la inauguración de techumbre y remodelación de laboratorio de idiomas en el plantel Jacona. Así mismo se presentó en la inauguración techumbre y remodelación de los sanitarios del Plantel Contepec. De igual forma se presentó al acto protocolario de firma de convenio entre el subsistema con el ayuntamiento de Quiroga y apoyo de padres de familia para mejoramiento de infraestructura del plantel.	Pensando en la mejora de la calidad de nuestros planteles el Director General se presentó al evento protocolario, atendiendo las medidas de salud por la contingencia sanitaria, autoridades educativas entregaron reconocimientos de ingreso al PC a 34 nuevos planteles, con el objetivo de regular los procesos académicos que avalan la existencia de instalaciones en buenas condiciones, la organización de los procesos académicos y administrativos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	El Director General en acompañamiento de autoridades federales, estatales y municipales, así como personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres Santa María Huiramangaro inaugura la cancha de usos múltiples con el objetivo de dar seguimiento al fortalecimiento de infraestructura y mejora de la calidad educativa. Se atiende la invitación al acto de aniversario del Comité Ejecutivo Estatal del COBAEM.	Se pretende seguir trabajando en una institución de calidad, cumpliendo con los planes y programas que se tienen programados para cada ciclo escolar, una prueba de ello es la asistencia al acto de entrega de reconocimientos, en donde reconoció a los ganadores de esta justa académica, siendo uno de nuestros estudiantes Eduardo Daniel García Maldonado del plantel Tarímbaro, ganador de medalla de plata en la XXX Olimpiada Nacional de Biología.
	Diciembre	1	1	0	100.0	El Director General se presentó con todas las medidas de sanitarias, al evento en Casa de Gobierno para la entrega de apoyos e incentivos para "Talentos Cobaem", a 122 estudiantes con alto nivel de aprovechamiento escolar y a ganadores de competencias nacionales e internacionales, así mismo en el plantel Tarímbaro acompañado del Secretario del Ayuntamiento de Tarímbaro se hizo entrega de fachada principal, encargatura del orden y anexo del plantel Tarímbaro.	
Pago de nómina al personal adscrito a la Dirección General.	3,662 Empleados Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/01 y 2020/02 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de enero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Febrero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/03 y 2020/04 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de febrero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para general los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Marzo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/05 y 2020/06 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/07 y 2020/08 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de abril.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Mayo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/09 y 2020/10 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de mayo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Junio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/11 y 2020/12 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/13 y 2020/14 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de julio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Agosto	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/15 y 2020/16 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de agosto.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/17 y 2020/18 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de septiembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19 y 2020/20 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Noviembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/21 y 2020/22 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Diciembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Participar en reuniones colegiadas internas y externas.	40,175 Estudiantes						
	Reunión Enero	2	2	0	100.0	El Director General asiste a la 1er Junta Extraordinaria de Gobierno 2020 para dar seguimiento a los acuerdos del Cobaem, así mismo El Director General, Director Académico y el Director de Vinculación y Extensión Educativa asistieron a reunión con el Subsecretario de Educación Media Superior en el Estado para tratar asuntos en pro del medio ambiente. Se llevó a cabo Reunión de Consejo Directivo para establecer las líneas de trabajo para el arranque del semestre escolar 2020-01.	Con el seguimiento de ser una institución de calidad se atendió audiencia con el Presidente de Chucándiro y personal del COBAEM para tratar asuntos laborales y financieros, así mismo el Director General asistió a reunión de trabajo con el Director del Plantel San Juan Nuevo y Paso de Núñez, de igual manera se realizó reunión de Consejo Directivo en el Plantel Tanhuato.
	Febrero	2	2	0	100.0	El Director General en compañía del Gobernador asistió a la inauguración de la Expo Universitaria en la cual asistieron alumnos del Cobaem, así mismo el Director de Vinculación y Extensión Educativa acuden a casa de Gobierno, a la reunión de Participación Ciudadana con la finalidad de coadyuvar el aspecto educativo, de igual forma se presentaron a la reunión convocada por el Secretario de los Jóvenes para tratar asuntos en pro del medio ambiente y servicio social.	Trabajar continuamente en la gestión y cumpliendo los ejes normativos para mejorar la calidad educativa dando atención y asistencia a las reuniones colegiadas internas y externas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	Se trabaja en convenio con SCOP para construcción de los edificios del COBAEM. El 10 de marzo, se tuvo una reunión con la Secretaría de Finanzas para gestionar recursos. Se atiende el día 13 de marzo, reunión con el Secretario General del SITCEBM del COBAEM para calendarizar pagos de prestaciones pendientes. Así mismo el 16 de marzo, se realizó reunión con el Consejo Directivo para dar seguimiento a las recomendaciones para enfrentar la actual pandemia del COVID 19	Se continuará monitoreando las actividades y generando políticas de sanitización en todas las áreas y espacios de trabajo, vigilando la correcta instalación de filtros sanitarios a la entrada y salida de los centros de trabajo. De la misma forma, se realizarán gestiones para obtener recursos adicionales tanto para el pago de prestaciones del personal que se encuentran pendientes y la construcción de oficinas centrales del COBAEM.
	Abril	2	2	0	100.0	El Director General llevó a cabo varias reuniones virtuales con distintas autoridades educativas tanto estatales como federales y representantes del sindicato, de la misma manera se realizó el Consejo Directivo con los Directores de Área y los nueve coordinadores sectoriales, Por medio de un mensaje en redes sociales y la plataforma web, se dirigió un mensaje a la comunidad estudiantil respecto al seguimiento de la estrategia académica y el seguimiento a las recomendaciones sanitarias.	Se establecen mecanismos para dar continuidad a las estrategias y mecanismos propuestas para el seguimiento académico y atender las medidas y recomendaciones sanitarias. Se busca que la comunidad escolar trabaje de manera colegiada y las autoridades den seguimiento y monitoreo a las mismas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	El Director General asistió en Casa de Gobierno a una reunión con el Gobernador del Estado de Michoacán para atender las medidas y lineamientos de la nueva convivencia en referencia al COVID-19, De igual manera sostuvo reunión con el Secretario General del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, a fin de mantener comunicación en temas financieros, adeudos de prestaciones que se encuentran pendiente de pago a trabajadores.	Se atendió reunión virtual con Secretario de Educación, Subsecretario de Educación Media Superior, Secretario Técnico, Directora de Educación Media Superior y Directores Generales, con el objetivo de conocer el avance de la estrategia de la Educación a distancia y del cierre del ciclo escolar actual. Se llevo a cabo el Consejo Directivo para dar seguimiento a los trabajos académicos y administrativos.
	Junio	2	2	0	100.0	El Director General junto con las Direcciones de Área se lleva a cabo la segunda sesión ordinaria 2020 de Junta de Gobierno del COBAEM, de manera virtual debido a la contingencia, así mismo se participó en la Primera Reunión Nacional Extraordinaria de los Colegios de Bachilleres 2020, el Director General atiende reunión emitida por el Ejecutivo del Estado de Michoacán, misma que tuvo como propósito evaluar los seguimientos de protocolos de seguridad y salud por la pandemia COVID-19.	El Director General da seguimiento de cerca a las acciones y seguridad que se toman en los diversos centros de trabajo y educativos del Cobaem, respecto al COVID-19 de igual manera con el propósito de fortalecer las estrategias de cierre e inicio de ciclo escolar, se realiza gira a las diferentes Coordinaciones Sectoriales y plateles tal es el caso de la Coordinación No.3 plantel Morelia, No. 4 plantel Quiroga, No.5 en el plantel Cheran y C.E.M. Ciudad Hidalgo, No.7 y No.8 en el plantel Numaran



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	El Director General atiende reunión en conferencia virtual convocada por el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, con el objetivo de dar seguimiento al cierre de ciclo escolar y registro de nuevo ingreso, también para sumarse a la campaña de reforestación convocada por gobierno del Estado. Por otro lado con ambos mencionados y El Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado se reunieron para los recursos económicos de adeudo pendientes al Cobaem.	Con la finalidad de mejorar y seguir trabajando con calidad el Director General atiende reunion con la estructura central del COBAEM Directores de Área, para revisar criterios de cargos directivos, da seguimiento a las acciones sanitarias en los Centros de trabajo por COVID-19, se reunión con la coordinación Sect. No. 2 y No.9, para tratar actividades de cierre e inicio del ciclo escolar, siguiendo las estrategias recomendadas por Autoridades Nacionales, Estatales y Educativas.
	Agosto	2	2	0	100.0	Se realizaron reuniones continuas de trabajo en línea con autoridades educativas, los directores de área y coordinadores sectoriales, para planear el inicio de ciclo escolar bajo el enfoque de la nueva convivencia y en línea. El Director General entregó equipo y mobiliario a varios centros de trabajo, Firman Semigrante y Cobaem comodato en apoyo a connacionales, entregando 7 equipos de cómputo para agilizar trámites y servicios a migrantes en EU o en comunidades alejadas de Michoacán.	Se trabaja en las estrategias académicas apoyadas con material didáctico, ejes temáticos, el programa Jóvenes en casa y diversas líneas de acción con las que se refuerce el aprendizaje virtual y a distancia como parte del reto que impone la nueva forma de impartir educación ante la contingencia sanitaria por COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	EL Director General lleva a cabo varias reuniones de trabajo, con el líder Sindical del Cobaem así como la reunión de Consejo Directivo del Cobaem, para precisar el inicio, la planeación, delimitación de las acciones que se desarrollarán en los centros de trabajo y áreas administrativas para el arranque de ciclo escolar 2020-2021.	Con la finalidad de vigilar el trabajo académico y procesos administrativos en los diversos planteles, el Director General, visito los siguientes planteles: Tuxpan, Ocampo, Pastor Ortiz, Agamacutiro, entre otros. Así mismo se reúne con la Dirección Académica, la Delegación Administrativa y el Departamento de Informática para agilizar los procedimientos digitales de inscripciones, reinscripciones.
	Octubre	2	2	0	100.0	Director General se reunió con el subsecretario de Educación Media superior y los titulares de la IMSyS para observar avances de los procedimientos académicos que se desarrollan de manera virtual y a distancia por lo de la pandemia COVID-19. Así mismo atendió reunión con la coordinación No.3 para tratar temas académicos y administrativos, se reunió con la estructura central del Cobaem para la elaboración del informe anual de las actividades, ha presentar en acto de transparencia.	Se realizó seguimiento mediante reunión de Consejo Directivo para dar supervisar las actividades y acciones prioritarias que se programaron a inicio de ciclo escolar en planteles y oficinas administrativas del Cobaem. De igual manera se reunió el Director General con el Delegado Administrativo y sus Jefes de Departamento con la finalidad de mejorar los procesos administrativos en los diferentes departamentos de la Delegación Administrativa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,105,086,399.00	\$326,508,717.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	\$1,431,595,116.80	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	El Director General atendió varias reuniones en los siguientes planteles: Huiramangaro, Zurumucapio, Tiquicheo, coordinadora de la extensión Zitácuaro, San Francisco de Los Reyes, para dar seguimiento a las actividades y acciones prioritarias que se programaron a inicio de ciclo escolar en planteles y oficinas administrativas del cobaeme, así mismo se atendió reunión estatal con la delegación administrativa y jefes de materia administrativos de las 9 regiones sectoriales	El director general busca la mejora de calidad en todos los centros educativo por lo que visita en persona los planteles para ver las necesidad laborales, de infraestructura y verificar el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas en la institución.
	Diciembre	2	2	0	100.0	El Director General sostiene reunión con el Secretario de Gobierno con la finalidad de dar a conocer los indicadores académicos, administrativos y económicos para dar cumplimiento a los pagos pendientes, Se desahoga la cuarta sesión ordinaria de Junta de Gobierno 2020, se llevó acabo junta de gobierno para su aprobación y autorización la reprogramación de presupuesto y anteproyecto de ingresos y egresos del año 2021.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Normatividad actualizada	44,364 Personas						
	Norma						
	Enero	2	2	0	100.0	El Departamento de Organización y Métodos, adscrito a la Dirección de Planeación Educativa, da seguimiento de manera constante en la actualización de manuales y documentos normativos para la operación, desarrollo y cumplimiento de las actividades que se desarrollan en cada uno de las unidades operativas que conforman el COBAEM.	En el mes que se informa y de manera coordinada con personal del Enlace Jurídico se dio seguimiento a las observaciones del Reglamento Interior y Manual de Organización del COBAEM, para su reforma a dichos documentos y presentación a la Junta de Gobierno para su autorización.
	Febrero	2	2	0	100.0	El Departamento de Organización y Métodos, el 10 de febrero, a fin de garantizar la transparencia del proceso de asignación de horas clase, se convocaron a 118 aspirantes, de los que 50 fueron las y los aspirantes que de acuerdo a su perfil profesional y lista ordenada de prelación, ejercieron su derecho a ocupar horas vacantes de docencia en interinatos o de manera temporal en distintos planteles del subsistema, el acto se llevó en presencia de las Secretarías de Educación Pública y Estatal.	Se da cumplimiento a los dispuestos en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 30,31 y 73 Constitucionales en materia educativa, El Departamento de Organización y Métodos, adscrito a la Dirección de Planeación Educativa, da seguimiento de manera constante en la actualización de manuales y documentos normativos para la operación, desarrollo y cumplimiento de las actividades que se desarrollan en las UR.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	Se trabaja de manera conjunta con el área jurídica para establecer criterios que permitan generar esquemas o estructuras documentales de reglamentos, lineamientos y manual. De la misma forma, se está trabajando en la actualización del Manual de Procedimientos de la institución.	Se espera estructurar y estandarizar los procesos que generen como resultado de acciones la actualización y armonización de los reglamentos, manuales y lineamientos necesarios y propuestos por la institución.
	Abril	2	2	0	100.0	La contingencia sanitaria y el proceso de aislamiento han dificultado un poco el trabajo coordinado con las áreas para la actualización de los documentos, reglamentos, lineamientos y manuales que contienen la normativa institucional. Aun así, se continúa trabajando los manuales de funciones y procedimientos de las áreas, además de los indicadores de la MIR y la información solicitada por el Sistema de Evaluación del Desempeño como parte sustancial del quehacer educativo.	Se debe trabajar en estructurar y estandarizar los procesos que reflejen la planeación participativa de las distintas áreas para construir la normativa institucional y armonización de los reglamentos, manuales y lineamientos necesarios y propuestos por la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	Las condiciones generadas por la contingencia sanitaria producida por el COVID 19 han dificultado la reunión y trabajo con las áreas, pero se está trabajando con la actualización y modificación de la normativa institucional con que cuenta la institución. Asimismo, se estuvo trabajando para la actualización y corrección de las fichas de indicadores para el Sistema de Evaluación del Desempeño.	La actualización y adecuación de la normativa institucional y la correspondiente armonización con los reglamentos, manuales y lineamientos es una de las actividades fundamentales para la institución, por lo que los acuerdos y la calendarización de las actividades para su realización forman parte de las actividades cotidianas de esta dirección.
	Junio	2	2	0	100.0	La contingencia sanitaria y el proceso de aislamiento ha dificultado un poco el trabajo coordinado con las áreas para la actualización de los documentos, reglamentos, lineamientos y manuales que contienen la normativa institucional. Aun así, se continúa trabajando los manuales de funciones y procedimientos de las áreas, además de dar seguimiento a la concentración de la información solicitada por varias dependencias para integrar informes o rendición de cuentas.	Se trabaja en estructurar y generar un esquema de trabajo participativo en que cada área de las que conforman la institución puedan actualizar o adecuar la normativa institucional con que cuenta a fin de mejorar las condiciones del servicio que se oferta a la comunidad escolar. De acuerdo con los elementos solicitados por las distintas áreas, se busca que los procesos se ajusten a las nuevas necesidades y situaciones que se presentan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	Durante el periodo que se informa, se concluyó el proceso de construcción de las fichas de indicadores del SED por medio de la capacitación proporcionada por el área responsable de tal proceso. Asimismo, se iniciaron los trabajos para conformar la estructura programática 2021. A partir de la verificación del Manual de Organización y Reglamento Interior para la identificación de los procedimientos correspondientes a cada UR para su creación, corrección o actualización según corresponda.	Contar con instrumentos normativos claros, objetivos y actualizados constantemente es una necesidad para poder brindar un servicio de calidad y poder asegurar que los estudiantes y personal de la institución se encuentren en condiciones óptimas. Las prioridades, los objetivos y las normativas adecuadas, buscan mejorar las condiciones que se brindan a la plantilla estudiantil generando una oferta más atractiva para la matrícula escolar.
	Agosto	2	2	0	100.0	Dadas las condiciones que se han generado por la nueva convivencia, la interacción con las distintas áreas ha dificultado el proceso para acordar lineamientos, normativas y procedimientos de organización al interior de la institución. Pero se está trabajando de forma continua con el área jurídica y con las distintas áreas a fin de construir manuales y reglamentos, así como catálogos de puestos que ayuden a regular la organización interna.	Se trabaja en el establecimiento de una nueva calendarización para la construcción, socialización y colaboración respecto a la aplicación de nuevas normativas que rijan los distintos procesos que se tienen al interior de la institución reconociendo que de su adecuado funcionamiento depende la mejora de la calidad del servicio educativo que se brinda.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	Durante el presente, se realizaron gestiones para la concreción de planeación participativa de todas las áreas y unidades administrativas de la institución a fin de conformar tanto de la estructura programática, como el Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para resultados. De la misma forma, se continúa con el trabajando de actualización de catálogo de puestos institucional.	El diseño, adecuación y evaluación de los distintos instrumentos normativos de la planeación permitirá contar con elementos para la mejora de los servicios que se ofertan. A partir de dicha adecuación, se pretende hacer de la actualización de la normativa un ejercicio permanente de trabajo colaborativo y establecimiento de metas institucionales. A partir del establecimiento de la Matriz y Programación anual, se pretende establecer prioridades y resultados de mejora claros y alcanzables.
	Octubre	2	2	0	100.0	Durante el presente mes, se realizaron gestiones para la concreción de planeación participativa de todas las áreas y unidades administrativas de la institución a fin de conformar tanto de la estructura programática, como el Programa Operativo Anual y la Matriz de Indicadores para resultados. De la misma forma, se continúa con el trabajo de actualización de catálogo de puestos institucionales y manuales de funciones.	Los documentos normativos, buscan que las instituciones cuenten con elementos acordes con los objetivos y fines educativos establecidos desde la política educativa nacional y estatal. La actualización de la normativa deberá ser un ejercicio permanente de trabajo colaborativo y establecimiento de metas institucionales que coadyuven a la consecución de los fines y propósitos que se consideran prioritarios y permiten la mejora de los servicios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se trabajó con los indicadores de la Matriz de Indicadores por Resultados que se utilizará en el ejercicio 2021 y que evidencia la normativa institucional contenida tanto en el Manual de Organización como el Reglamento Interior, a fin de generar propuestas de actualización y modificación, además de la generación y adecuación del Manual de Procedimientos y varios instrumentos de normativa que se estarán trabajando con el área jurídica.	La revisión de la normativa es fundamental para la mejora de los servicios que se brindan en una institución, ante lo cual, se hacen propuestas de modificación de los manuales, lineamientos y reglamentos con que se cuenta cada área. Dadas las condiciones sanitarias se dio prioridad al desarrollo del trabajo virtual para la atención de estudiantes y las actualizaciones que debieron realizarse a varios procesos administrativos.
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	38 Personas Nómina Enero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/01 y 2020/02 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de enero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para general los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/03 y 2020/04 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de febrero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para general los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Marzo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/05 y 2020/06 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Abril	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/07 y 2020/08 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de abril.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/09 y 2020/10 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de mayo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Junio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/11 y 2020/12 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Julio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/13 y 2020/14 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de julio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/15 y 2020/16 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de agosto.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/17 y 2020/18 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de septiembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Octubre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19 y 2020/20 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/21 y 2020/22 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Diciembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre.	
Seguimiento y evaluación de los programas institucionales.	4,890 Empleados Programa						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	El Departamento de Organización y Métodos, adscrito a la Dirección de Planeación Educativa, elaboró el Informe de Evaluación y Seguimiento del SAPP 2020 del mes de enero, dando de alta en el sistema para su análisis y observación por la Dirección de Programación y Presupuesto; en el ciclo 2020-1, atendiendo una matrícula total en sus diversas modalidades de 40 mil 175 estudiantes en sus 124 centros educativos. Se concluyó con el Informe de Gobierno para presentarse a Junta de Gobierno.	Se capacitó al personal directivo, para la elaboración de la planeación de la entrega del Sistema de Información Financiera y Pública (SIFYPP), con el fin de que se realice la calendarización de las actividades programadas. Asimismo, de forma conjunta la Dirección de Planeación Educativa desarrolló dicho sistema informático que permitirá al COBAEM contar con información presupuestal, contable y financiera en tiempo real, confiable y oportuno.
	Febrero	1	1	0	100.0	En la Dirección de Planeación Educativa se trabaja en la gestión de espacios dignos para mejorar la calidad educativa, para ofrecer mejores condiciones escolares, con la aportación del Cobaem, con el apoyo de autoridades municipales y padres de familia, se inauguraron espacios de infraestructura en la Extensión Tziritzicuaro, en el Plantel Anagamacutiro y Ario de Rosales, con estas obras se benefició a más de mil 140 alumnos.	Se trabajara en la elaboración del informe de Evaluación y seguimiento del SAPP, 2020, dando de alta para su análisis y observación por la Dirección de Programación y Presupuesto. La Dirección General en conjunto con la Dirección Planeación Educativa, seguirán recorrido en los planteles del subsistema con el propósito de conocer y atender las necesidades de infraestructura, además de fortalecer los trabajos de certificación del servicio educativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se trabaja en la plataforma del SIFYPP, para que la misma sea más precisa y permita contar con información descriptiva y relevante, teniendo como principal resultado la elaboración de dos Manuales de seguimiento, uno para planteles y otro para las coordinaciones sectoriales, generando formatos y explicaciones concretas del mecanismo de subida tanto informativa como de expedientes de archivos fotográficos.	Se espera que la información de la plataforma de SIFYPP contribuya a evidenciar las acciones relevantes de cada una de las unidades operativas que se encuentran al interior de la institución. Las evidencias de trabajo, se acompañan de evidencias descriptivas que generan bloques informativos y se asocian a archivos fotográficos específicos. Se pretende que los reportes informativos se generen con la identificación clara de los en cada una de las acciones.
	Abril	1	1	0	100.0	Se trabaja de manera conjunta con los planteles en el seguimiento de las actividades del mes de enero, febrero y marzo que se reportan en la plataforma del SIFYPP, obteniendo información respecto a las actividades y gestiones para la mejora de los servicios. Asimismo, se trabajó con la plataforma SICODES en la verificación de la información de la planta docente del subsistema y los horarios escolares que se cuenta en los planteles, verificando y revisando la estadística básica de los planteles.	Se espera que las herramientas informáticas sean un valioso instrumento para la obtención de información respecto a la planeación, programación y presupuestación de los programas con que se cuenta en la institución. Las plataformas que se desarrollan pretenden convertirse en un elemento valioso para contar con información de forma rápida y en cualquier momento aún en la distancia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Se dio seguimiento y revisión de la información colocada en la plataforma de Sifypp verificando la congruencia entre lo programado, realizado, lo descrito y las evidencias colocadas. Una vez revisada, se dio un un plazo para modificaciones, actualizaciones y correcciones. Se elaboró el Informe del Primer Trimestre 2020 para Junta Directiva. Así mismo se trabajó en la plataforma SICODES para verificar la información de la planta docente y los horarios con que se cuentan en cada centro.	La utilización de un sistema informático que brinde información respecto a las acciones y actividades realizadas en los planteles y áreas de la institución, es fundamental para analizar las condiciones y las propuestas para mejorar los indicadores académicos, permitiendo consolidar la calidad educativa de la institución. Dicha información y la revisión de la misma, ayudará a contar con instrumentos y elementos que permitan mejorar las condiciones educativas de los centros de trabajo.
	Junio	1	1	0	100.0	Durante el mes de junio, los centros educativos y coordinaciones siguieron el proceso de informar en la plataforma Sifypp lo realizado durante el segundo trimestre que contempla los meses de abril, mayo y junio respecto a las acciones y actividades realizadas, para la conclusión del ciclo escolar el próximo 1 de julio. Durante el mes, se continuaron los trabajos con la plataforma SICODES en la verificación de la información de los diversos planteles.	Se espera que la información que los diversos centros educativos informan en la plataforma Sifypp pueda servir para un seguimiento puntual en la obtención de las metas fijadas en la planeación institucional y convertirse en un instrumento eficaz para la toma de decisiones de planeación y organización pertinentes para la consecución de las metas institucionales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Se solicitó a los distintos centros educativos completar la información de las acciones programadas y realizadas durante el segundo trimestre. De la misma forma, se solicitó a las distintas UR información relevante para la conformación del Quinto Informe de Gobierno del Estado, trabajando de forma coordinada con el enlace de Secretaría de Gobierno. Se trabajó con la plataforma SICODES para concluir el proceso de información solicitada por la federación.	Contar con un sistema informático que nos facilite datos confiables y claros de las actividades que realizan en los centros educativos en el segundo trimestre del año, permite mejorar los procesos de planeación y rendición de cuentas de forma importante. El procesamiento y la evaluación de las acciones cotidianas de los centros educativos, es un factor importante para mejorar las metas propuestas por los objetivos institucionales.
	Agosto	1	1	0	100.0	Se dio continuidad al seguimiento y revisión de lo programado y realizado por los distintos centros educativos con que cuenta el subsistema para brindar un informe de actividades del segundo trimestre del año. Se elaboró el Segundo informe para Junta de Gobierno y se continuó con el trabajo de dar de alta a la planta docente y los horarios de trabajo de la misma en cada centro educativo.	Las modificaciones derivadas de la pandemia y la nueva convivencia, han generado un esquema de organización distinto, en el que los sistemas informáticos donde se puedan capturar y evidenciar información respecto a cada una de las acciones que se realizan en el subsistema, son fundamentales para poder construir información veraz y oportuna. En tal sentido, se está trabajando para que el sistema sea más eficiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Durante el mes que se informa, se continuó con el trabajo de registro y actualización de información en la plataforma SICODES. Asimismo, tanto las plataformas de SIACBEM como SIFYPP se actualizaron para responder de forma más puntual a las necesidades institucionales. De la misma forma, durante el mes se realizó el evento de asignación pública para docentes de nuevo ingreso con vacantes de horas en distintos campos de conocimiento y centros educativos del COBAEM.	Se plantea agilizar los trámites y gestiones que se hacen desde los sistemas informáticos a fin de mejorar las condiciones de funcionamiento y el acceso a información puntual de los distintos centros de trabajo y áreas centrales, mejorando las herramientas y utilerías disponibles. De la misma forma, transparentar los procesos de ingreso del docente es fundamental para garantizar un servicio de calidad y poder contar con los mejores perfiles para la formación de los estudiantes
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se trabajó con el ajuste y actualización de la plataforma de SIACBEM para responder de forma más puntual a las necesidades institucionales. Asimismo, se trabajó para reorganizar y estructurar la plataforma Sifypp, atendiendo a la programación para el ejercicio 202 y la elaboración del anteproyecto de finanzas 2021. También se elaboró la MIR institucional con la consideración de los elementos y requerimientos, además de las funciones de cada una de las unidades operativas.	Se plantea mejorar los procesos administrativos que se realizan en el área con el de fin de contar con información veraz y oportuna del trabajo que se realiza en cada uno de los centros educativos con que cuenta el subsistema. Se ajustó y actualizó la MIR institucional para generar claridad respecto a las distintas funciones y la organización que se han establecido como fundamentales al interior de la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XY SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$22,524,773.00	\$936,959.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	\$23,461,732.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	En noviembre, se trabajó para la generación del Sifypp 2021 por parte de las distintas Unidades Operativas con que cuenta COBAEM. Se trabajó con directores de plantel, coordinaciones sectoriales y departamentos de las áreas con que cuenta el subsistema. La capacitación permitió conjuntar los elementos tanto del POA como del Plan de Mejora Continua que se elaboran de forma institucional. Asimismo, se continuaron los trabajos de actualización de la plataforma SIACBEM.	Como propuestas de mejora, se construyeron en un ejercicio de planeación participativa; los indicadores y acciones que se realizarán en las unidades operativas y permitirán contar con información clara y expedita respecto a las distintas actividades que se realizan al interior de la institución. Se trabajó en el diseño y programación de acciones desde la consideración de las actividades cotidianas de las áreas y centros educativos.
	Diciembre	1	1	0	100.0	En el mes de Diciembre, se trabajó con la construcción del POA 2021 para presentación y solicitud de autorización ante Junta de Gobierno. Se hicieron actualizaciones y ajustes en la plataforma Sifypp a fin de generar reportes de la programación de todas las unidades operativas tanto de forma anual como mensual y con relación a los presupuestos asignados para el ejercicio del próximo año.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elevar la calidad educativa a través de la capacitación del personal.	4,189 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	1	1	0	100.0	La Dirección Académica a través del Depto. de Formación y Actualización de personal, con la finalidad de fortalecer la calidad educativa y administrativa, la formación docente y coadyuvar a la formación de los perfiles el 25 de enero de 2020 llevó a cabo la programación de los cursos intersemestrales, donde se desarrollaron diversas temáticas de impacto laboral, profesional docente, además de implementar estrategias que fortalezcan las habilidades sociales y de educación emocional.	Seguir en busca de la calidad educativa y administrativa ya que es uno de los ejes de trabajo que se estará trabajando, para incentivar acciones para fortalecer la preparación del personal directivo, docente y administrativo, enfocados en beneficio de los estudiantes quienes son la razón de ser de nuestro subsistema, por lo que se efectuarán los cursos que se llevaran a cabo el 6 de Febrero del presente año.
	Febrero	3	3	0	100.0	La Dirección Académica, llevó a cabo conferencia interactiva con 98 directores "El papel del Directivo escolar de Educación Media Superior en el marco de la Nueva Escuela Mexicana", así mismo se realizaron los cursos intersemestrales para el personal docente y administrativo, en diversas sedes y con temáticas adecuadas al ámbito laboral y educativo, dándoles herramientas para fortalecer las habilidades académicas, sociales y de educación emocional.	En el interés de fortalecer acciones para mejorar la calidad educativa, se pretende proporcionar herramientas al personal directivo para impulsar el liderazgo pedagógico incitando el trabajo en equipo y fortalecer el liderazgo positivamente en favor de la comunidad educativa, de la misma manera se trabaja en cursos de capacitación para el personal docente para dar respuesta a la Nueva Escuela Mexicana en cuanto al personal administrativo se busca actualizaciones en mejora del ámbito laboral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se capacitó a 17 docentes de tiempo completo que forman parte del cuerpo académico de evaluadores de planteles del Comité, para la Evaluación de la Calidad Educativa. Se registraron 36 solicitudes para directores, 8 para subdirectores inscritos en los procesos de evaluación y 14 solicitudes de ingreso al Padrón de Calidad del COBAEM. Asimismo, 236 docentes y 106 administrativos participaron en varios cursos intersemestrales que se generaron en línea.	Se busca de manera constante la capacitación al personal directivo, docente y administrativo, proporcionándoles estrategias y herramientas que apoyen en el desempeño laboral como en los procesos de enseñanza aprendizaje; permitiendo mejorar los indicadores académicos y el servicio educativo. Se trabaja con el establecimiento del Padrón de Calidad institucional para mejorar la calidad educativa.
	Abril	0	1	1	100.0	Se brindó capacitación a 34 aspirantes a directores, 8 subdirectores para el proceso de promoción. Asimismo, 17 docentes participaron con capacitación virtual para la evaluación de planteles. Se creando comunidades virtuales de apoyo, habilitación de reservorios de aplicaciones y herramientas de apoyo docente en línea, micrositos de apoyo asignatural, estrategias de actualización y capacitación docente en línea, programa de monitoreo de avance académico.	El reto para las autoridades educativas y los docentes de la institución ha de implicar la capacitación y búsqueda de nuevas tecnologías que hagan atractivo el proceso de aprendizaje para los estudiantes, por lo que la creatividad, iniciativa y entrega de los docentes romperá esquemas tradicionales, fomentando el aprendizaje en la distancia permitirá impulsar nuevos procesos de enseñanza aprendizaje y este a su vez sea significativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizó el curso en línea "Herramientas para la elaboración de textos Word" por ICATMI con 38 participantes y actualmente 666 docentes y directivos inscritos en cursos de COSDAC. Se continúa con la capacitación del Diplomado de tutorías en línea. Asimismo dentro de los programas de horas de fortalecimiento académico se reportan 316 proyectos.	Durante el mes que se informa, se brindó acompañamiento a los 34 aspirantes en el proceso de promoción directiva y a 8 aspirantes a cargo de subdirector. Los proyectos de horas de fortalecimientos, se refieren a asesorías académicas para alumnos en rezago, se dio a atención a estudiantes en riesgo de abandono, recuperación de alumnos con Artículo 40, tutorías, Yo no Abandono.
	Junio	1	1	0	100.0	La Dirección Académica través del Depto. de Formación y Actualización de personal, con la finalidad de fortalecer la calidad educativa y administrativa brindo curso en línea "Power Point Básico", "Mantenimiento básico de laptops" impartido por el CECATI beneficiando a más de 132 trabajadores, así mismo oferta y da seguimiento de Maestría en Evaluación del Se brindó asesoría a 34 directores de planteles que solicitan su ingreso al PC-COBAEM.Instituto Universitario de Puebla.	Se socializó el diagnóstico para alumnos de nuevo ingreso, respecto al acceso a equipos de cómputo, dispositivos móviles y conectividad al internet. Al día 30 de junio se tenían 2,741 registros. Se trabaja con los jóvenes bajo la modalidad en línea, como en la XXX Olimpiada Michoacana de Biología, de Química y Matemáticas, se le da seguimiento al programa de Lectura Científica, evento organizado por El ICTI, donde participaron 1531 alumnos, logrando tres premios y 5 reconocimientos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	4	0	100.0	Se trabajó en los cursos en línea para docentes, el tema de webinar y otro para líderes académicos, así como los cursos intersemestrales 2020-2 que se realizarán en línea, también se trabaja en la revisión de 17 expedientes de planteles que aspiran a ingresar al PC-COBAEM. Y la revisión de 30 para los planteles evaluados de manera documental, mediante expedientes digitales.	Se brindó acompañamiento a los 18 evaluadores internos en sus procesos para revisar evidencias de los expedientes digitales de los planteles y la emisión de informes con observaciones y recomendaciones.
	Agosto	1	1	0	100.0	Por contingencia se realiza un acompañamiento para docentes participantes en el proceso de promoción a cargos de dirección. Asimismo, se da seguimiento al taller de capacitación virtual para certificación de docentes integrantes del Comité Evaluador del Consejo para la Evaluación de la Calidad en el COBAEM en seguimiento al Padrón de Calidad. Se continúa con el taller en línea de formación de tutores del COBAEM, Taller virtual para docentes de inglés en proceso de certificación.	Se mantiene activo el portal del COBAEM en el proceso de preregistro en línea para estudiantes de nuevo ingreso. Se apertura en la plataforma del COBAEM la Red Estatal de Presidentes y Secretarios de Academia para el seguimiento, acompañamiento, comunicación y realización de Reuniones Virtuales de Academia por centro de trabajo. Se continuó y concluyó el proceso de diagnóstico y evaluación de planteles para el ingreso y permanencia de planteles en el Padrón de Calidad del COBAEM.
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Debido a la contingencia sanitaria la Dirección Académica trabaja con el Presidente de academia. Por otro lado con la finalidad de seguir destacándonos como una escuela de calidad se trabaja en la asesoría para alumnos con rezago académico. Así mismo se proporcionan Tutorías a los estudiantes que lo necesiten para mejorar su proceso educativo.	Se llevan a cabo Programas Federales en beneficio de los alumnos para que continúen sus estudios como: CONSTRUYE-T, YO NO ABANDONO. Así se cumple con los planes y programas institucionales: Ecobaem, Leecobaem, Cultura de Paz y Programa de Salud.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Incremento de la matrícula a través de la promoción de los centros educativos.	40,175 Alumnos Matrícula Enero	40,175	40,175	0	100.0	En el semestre 2020-1, el COBAEM atiende a un total de 40 mil 175 estudiantes en 124 centros educativos. Abatir el Abandono, Impulsar la calidad y mejorar el aprovechamiento escolar es uno de los retos del COBAEM, para lo cual el Director General exhortó a la comunidad educativa a sumar esfuerzos que deriven en la mejora de indicadores, como parte de la estrategia integral que impulsa el gobierno de Michoacán.	Se visitan los Planteles del COBAEM, para generar un acercamiento con la plantilla docente y administrativa, para intercambiar propuestas y establecer estrategias que coadyuvarán a mejoras en materia académica y de fortalecimiento de infraestructura para que los planteles elaboren campañas de promoción y difusión del plantel.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: NIVEL MEDIO SUPERIOR						
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	40,175	40,175	0	100.0	Se trabajó con 5 casos de aspirantes sin curp por trámite de doble nacionalidad. Se realizaron 50 inscripciones derivadas de trámites de reconocimiento de estudios en sus diferentes opciones de portabilidad, equivalencia y revalidación. Durante todo el mes se realizó el proceso de reinscripción que cerrará en el mes de marzo. Se establecieron tres periodos de evaluación durante el semestre, para detección de casos en riesgo de abandono por reprobación.	Como parte de las acciones académicas, se estableció el programa de reforzamiento preventivo, para proponer estrategias de recuperación de alumnos, se establecieron dos periodos de inscripciones y reinscripciones de la modalidad no escolarizada y virtual para la población que por diversas situaciones no puede asistir cotidianamente a un centro educativo. Se digitaliza el proceso de trámite de reconocimiento de estudios para mayor celeridad y ayudar en el incremento de la matrícula.
	Marzo	40,175	40,175	0	100.0	Se continúa con las inscripción y reinscripción de los alumnos completando un total de 40 176, se trabaja en la recuperación de 2383 estudiantes por la estrategia remedial denominada Artículo 40 que termina el 22 de mayo. Se atendieron dos casos de estudiantes de doble nacionalidad sin CURP. Durante el periodo se emitieron 49 certificados parciales, 27 certificados duplicados y 30 certificados terminales. Se generaron 114 trámites de inscripción por reconocimiento de estudios.	Se continuará trabajando con la estrategia remedial Art. 40, en conjunto con los docentes con la finalidad de evitar la deserción estudiantil, de esta manera mantener o mejorar la matrícula escolar ya que la formación de los alumnos es nuestra prioridad, de igual manera se trabaja en las estrategias didácticas para reforzar y trabajar los planes y programas con la plantilla estudiantil de todos los planteles del Cobaem, acatando las medidas de sanidad por el COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: NIVEL MEDIO SUPERIOR					
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	40,175	40,175	0	100.0	La Dirección Académica pone a disposición una serie de recursos y videos para retomar el proceso formativo de forma virtual con el apoyo de medios digitales, ligas de sitios, plataformas y todas las herramientas de cada centro de trabajo y comunidad. Asimismo, se toma el acuerdo de contar con elementos y evidencias que permitan que los docentes registren evaluaciones de los estudiantes en SICOBAEM debido a la contingencia por el COVID-19.	Por la contingencia sanitaria, la institución se encuentra ante el reto de diversificar los mecanismos y elementos tradicionales de aprendizaje, por lo que se movilizan todos los recursos posibles para construir ambientes de trabajo virtual que permitan el logro del aprendizaje por parte de los estudiantes y lleven a la mejora de las habilidades digitales de los docentes, la promoción y nuevo ingreso de estudiantes deberá realizarse en medios electrónicos o redes para tener impacto social.
	Mayo	40,175	40,175	0	100.0	Se emitieron 15 certificados parciales, 6 certificados duplicados y 25 certificados terminales. El proceso de regularización de Art. 40 se amplía para junio. Se realizaron 3 exámenes departamentales de Literatura II y 1 de Literatura I, de los cuales solo se acreditó el último, se aplicaron 14 evaluaciones diagnósticas de planteles aspirantes a permanecer en el Padrón de Calidad del COBAEM.	La Dirección Académica en conjunto con sus diferentes áreas, de manera virtual trabaja en la conclusión del ciclo escolar. Se realizaron 108 reuniones de academia remotas en todo el Estado, participando 2,000 docentes, se activó un canal de Youtube para crear tutoriales y materiales de apoyo para las clases en línea, se registró el avance programático semestral con más de 35 000 tareas y más de 14 000 evidencias de estudiantes en el portafolio digital estatal del COBAEM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	40,175	40,175	0	100.0	Se emitieron 25 certificados parciales de estudiantes que por diversas causas cambian de institución y/o residencia. Así como 45 certificados duplicados y 75 certificados terminales de la modalidad mixta y virtual. En el proceso de regularización del Art. 40 la estrategia remedial, se encuentra en operación, derivado de la contingencia se amplía el plazo hasta el 14 septiembre. Se realizaron 16 registros especiales de aspirantes de doble nacionalidad al nuevo ciclo escolar 2020-2021.	Para evitar el abandono escolar se realizó 1 examen departamental de la asignatura de Literatura I, el cual se acreditó con 7.67. Seguimiento a la aplicación del Programa Federal "Yo No Abandono", en planteles.
	Julio	40,175	40,175	0	100.0	Se emitieron 8 certificados parciales se cambian de institución y/o residencia. Como 40 certificados duplicados, 63 certificados terminales de la modalidad mixta y virtual y 6305 certificados terminales electrónicos de la generación 2017-2020 con el nuevo formato. Se tiene 12,000 fichas de pre registro de los alumnos próximos a ingresar al sistema.	En el proceso de regularización del Art. 40 la estrategia remedial, se encuentra en operación, teniendo una recuperación de 1306 alumnos de 2509 que se encuentran en este proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	40,175	40,175	0	100.0	Debido a la ampliación del receso educativo y a fin de no afectar el aprendizaje de los contenidos del plan y programas de estudio, se recomendó aplicar las estrategias basadas en la utilización de las TIC's para la recuperación de contenidos de aprendizaje durante el periodo de suspensión. Ante tales circunstancias se establece un papel activo para el alumno y para el docente como mediador. Se abrieron aulas virtuales para el apoyo de cada asignatura.	Se implementó la Red de docentes para retroalimentar a los docentes con menor experiencia en el trabajo virtual. Se dio seguimiento semanal a las acciones realizadas, completando un registro de más de 16 320 tareas y 4 318 portafolios de evidencias. Además de la emisión de 14 563 fichas y más de 10 000 certificados electrónicos.
	Septiembre	40,175	40,175	0	100.0	Se tiene 17, 040 fichas de pre registro de los alumnos próximos a ingresar al sistema. Un avance de matrícula para este nuevo ciclo de 41,00, por otro lado se lleva un registro de alta especial por ser connacionales de 57 alumnos, próximos al trámite de doble nacionalidad. Así mismo se analizaron 256 solicitudes de reconocimiento de estudios, para su ingreso al subsistema educativo.	Se elaboraron los siguientes exámenes departamentales para evitar el abandono escolar: Plantel Briseñas: 1 examen de Inglés I acreditado con 7.33. Plantel Isaac Arriaga: 4 exámenes acreditados de las asignaturas de capacitación de administración: Proceso Administrativo con 8.5, Emprendimiento y Empresa con 6, Legalidad Empresarial con 8.0 y Mercadotecnia con 6.0



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	40,175	40,175	0	100.0	Se realizaron 163 inscripciones derivados de trámite de reconocimiento de estudios en sus diferentes opciones de portabilidad, equivalencia y revalidación de estudios. Se trabajó en la elaboración de 48 certificados parciales de estudiantes que por diversas causas cambian de institución y/o residencia. Así como 42 certificados duplicados, 586 certificados terminal de las modalidades, escolarizados, mixtos y virtuales. En total se emitieron 676 certificados.	En apego al decreto federal de no reprobación en este tiempo de pandemia, se dio seguimiento puntual al rescate de alumnos en el mes de septiembre, se benefició un promedio de 500 estudiantes.
	Noviembre	40,175	40,175	0	100.0	Se tiene 17, 575 fichas de pre registro de los alumnos próximos a ingresar al sistema. Con un cierre de matrícula de 43,907 entre las modalidades escolarizadas, mixta, virtual e incorporados, Así mismo se lleva un registro de alta especial por ser connacionales de 14 alumnos, próximos al trámite de doble nacionalidad.	En apego a este tiempo de pandemia, se efectuó el seguimiento puntual al rescate de alumnos que se encuentran en riesgo, después de la captura de evaluación del primer parcial, con actividades de reforzamiento preventivo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	40,175	40,175	0	100.0	En apego a este tiempo de pandemia, se efectuó el seguimiento puntual al rescate de alumnos que se encuentran en riesgo, después de la captura de evaluación del primer parcial, con actividades de reforzamiento preventivo. Así mismo se aplicaron 2 exámenes departamentales que solicitó el Centro de Educación Virtual	
Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	62 Empleados Nómina Enero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/01 y 2020/02 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de enero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/03 y 2020/04 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de febrero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Marzo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/05 y 2020/06 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Abril	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/07 y 2020/08 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de abril.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/09 y 2020/10 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de mayo	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Junio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/11 y 2020/12 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Julio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/13 y 2020/14 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de julio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/15 y 2020/16 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de agosto.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/17 y 2020/18 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de septiembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Octubre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19 y 2020/20 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UN IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LA MODALIDAD ESCOLARIZADA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR	\$52,623,770.00	\$2,163,489.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	\$54,787,259.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/21 y 2020/22 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Diciembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atender eficientemente los juicios jurídicos-laboral que se presenten en contra del Colegio.	4,189 Empleados						
	Juicio						
	Enero	1	1	0	100.0	A través del Departamento Jurídico el Enlace Jurídico dio seguimiento de manera permanente para atender y dar respuesta en tiempo y forma a las demandas laborales que se presentan en contra de la institución, con el fin de resguardar los intereses patrimoniales con que cuentan las distintas áreas del Colegio.	El Enlace Jurídico solicito por conducto del Director General, la información necesaria que realizan las distintas Direcciones de Áreas, para integrar las carpetas correspondientes la cual contiene las actividades y metas que están planeadas para dar cumplimiento en este año 2020, mismas que son enviadas a la Junta de Gobierno para su análisis y observación a que allá lugar.
Febrero	1	1	0	100.0	En el Departamento de Jurídico en apoyo con el Área de Enlace Jurídico, se atendieron 20 orientaciones jurídicas a directivos de plantel, con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos para cumplir con los lineamientos y la normatividad de la Institución.	Se considera pertinente brindar de forma permanente orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo a fin de que cuenten con herramientas que eviten eventuales despidos injustificados que impliquen posteriormente una posible demanda en la que se tengan escasos recursos de defensa si no se establecieron los mecanismos legales oportunamente.	
Marzo	1	1	0	100.0	Se llevaron a cabo nueve audiencias laborales de diversas etapas procesales. Se encuentran además en tramite dos convenios de colaboración pendientes de firma.	Se tiene previsto continuar brindar orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0	Derivado del proceso de aislamiento ordenado por los Gobiernos Federal y Estatal, fueron suspendidas actividades en los tribunales laborales, por lo tanto, las audiencias que se habían señalado tendrán que ser reprogramadas una vez que se reincorporen los órganos jurisdiccionales. Por otro lado continúan en proceso dos convenios de colaboración pendientes de firma.	Se tiene previsto continuar brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.
	Mayo	1	1	0	100.0	Derivado del proceso de aislamiento ordenado por los Gobiernos Federal y Estatal, fueron suspendidas actividades en los tribunales laborales, por lo tanto las audiencias que se habían señalado tendrán que ser reprogramadas una vez que se reincorporen los órganos jurisdiccionales, atendiéndose únicamente las relacionadas al emplazamiento a huelga. Por otro lado continúan en proceso 2 dos convenios de colaboración pendientes de firma.	Se tiene previsto continuar brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Derivado del proceso de aislamiento ordenado por los Gobiernos Federal y Estatal, fueron suspendidas actividades en los tribunales laborales, por lo tanto las audiencias que se habían señalado tendrán que ser reprogramadas una vez que se reincorporen los órganos jurisdiccionales, atendiéndose únicamente las relacionadas al emplazamiento a Huelga. Por otro lado continua en proceso un convenio de colabora de firma.	Se tiene previsto continuar brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.
	Julio	1	1	0	100.0	Derivado del proceso de aislamiento ordenado por los Gobiernos Federal y Estatal, fueron suspendidas actividades en los tribunales laborales, por lo tanto las audiencias que se habían señalado tendrán que ser reprogramadas una vez que se reincorporen los órganos jurisdiccionales, atendiéndose únicamente las relacionadas al emplazamiento a Huelga. Por otro lado continua en proceso cuatro convenios de colaboración pendientes de firma.	Se tiene previsto continuar brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto: 838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Se ordenó aislamiento por los Gobiernos Federal y Estatal debido a la pandemia por el COVID-19, por tal motivo fueron suspendidas las actividades en los tribunales laborales, por lo tanto las audiencias que se habían señalado tendrán que ser reprogramadas una vez que se reincorporen los órganos jurisdiccionales, atendiéndose únicamente las relacionadas al emplazamiento a Huelga. Por otro lado continúa en proceso dos convenios de colaboración pendientes de firma.	Se tiene previsto continuar brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.
	Septiembre	1	1	0	100.0	Derivado del proceso de aislamiento ordenado por los Gobiernos Federal y Estatal, fueron suspendidas actividades en los tribunales laborales, por lo tanto las audiencias que se habían señalado tendrán que ser reprogramadas una vez que se reincorporen los órganos jurisdiccionales, atendiéndose únicamente las relacionadas al emplazamiento a Huelga. Por otro lado continúa en proceso dos convenios de colaboración pendientes de firma.	Se tiene previsto continuar brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Se reanudaron de forma parcial las actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; por lo que ya acudió al desahogo de 10 diez diversas audiencias y diligencias laborales en ambos órganos jurisdiccionales y se retoman gradualmente los procedimientos. Por otro lado continúa en proceso tres convenios de colaboración pendientes de firma.	Se tiene previsto continuar brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se reanudaron de forma parcial las actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; por lo que ya acudió al desahogo de 18 dieciocho diversas audiencias y diligencias laborales en ambos órganos jurisdiccionales y se retoman gradualmente los procedimientos. Por otro lado continúa en proceso cuatro convenios de colaboración pendientes de firma.	Se continuara brindando orientación y capacitación jurídica a los titulares de los diversos centros de trabajo una vez que se reanuden actividades estudiantiles y laborales suspendidas temporalmente ante la crisis sanitaria generada por el virus COVID-19 ordenada por las autoridades en la materia a nivel Estatal y Federal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se reanudaron de forma parcial las actividades en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; por lo que se acudió al desahogo de 09 nueve diversas audiencias y diligencias laborales en ambos órganos jurisdiccionales y se retoman gradualmente los procedimientos debido a la contingencia sanitaria que reduce las actividades y el periodo vacacional de fin de año. Por otro lado continúa en proceso dos convenios de colaboración pendientes de firma.	
Pago de nómina al personal adscrito a Enlace Jurídico.	12 Empleados Nómina Enero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/01 y 2020/02 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de enero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/03 y 2020/04 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de febrero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Marzo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/05 y 2020/06 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Abril	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/07 y 2020/08 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de abril.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/09 y 2020/10 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de mayo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Junio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/11 y 2020/12 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Julio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/13 y 2020/14 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de julio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto: 838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/15 y 2020/16 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de agosto.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/17 y 2020/18 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de septiembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Octubre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19 y 2020/20 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/21 y 2020/22 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Diciembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre.	
Proporcionar la asesoría jurídica al personal del Colegio.	4,189 Empleados Asesoría						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto: 838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	El Departamento del Jurídico Laboral a través del Área de Enlace Jurídico, da seguimiento a los beneficios que el personal de la institución obtiene de los mismos. De la misma manera, se atiende y da seguimiento a los conflictos laborales o jurídicos que se susciten en los centros de trabajo. Atiende las solicitudes de información de acuerdo con la obligación de transparencia y rendición de cuentas.	De manera permanente el Área Jurídica viene trabajando y vigilando que se cumpla la normatividad en la conclusión de los convenios, realizando la documentación pertinente. Así mismo en la asistencia y asesoría jurídica al personal que conforman las distintas áreas de trabajo del COBAEM.
	Febrero	1	1	0	100.0	En el Departamento del Jurídico, en el mes que se reporta se dio atención a 15 audiencias laborales de diversas etapas procesales. Así mismo se trabaja en el proceso de 3 tres convenios de colaboración que se encuentran pendientes de firma.	Se tiene previsto brindar capacitación jurídica a los Directores de plantel para que coadyuven de forma correcta en la integración de las constancias que acrediten incidencias de los trabajadores y tengan conocimiento de los alcances legales de sus determinaciones.
	Marzo	1	1	0	100.0	Se atendieron al menos 13 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos.	Fue postergada y será reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.
	Abril	1	1	0	100.0	Se brindaron más de 3 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos.	Fue postergada y será reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto: 838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Se brindaron más de cuatro orientaciones jurídicas a directivos de plantel en relación a incidencias laborales presentadas por los trabajadores, brindándoles acompañamiento en dichos procesos.	Fue postergada y será reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.
	Junio	1	1	0	100.0	Se brindaron más de 6 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos.	Fue postergada y reprogramada la capacitación para Directores de plantel, tomando en consideración las medidas de salud dispuestas por las autoridades, a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.
	Julio	1	1	0	100.0	Se brindaron 4 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos; orientaciones que fueron reducidas debido al periodo de asueto del Colegio.	Fue postergada y será reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.
	Agosto	1	1	0	100.0	Se trabajó brindando más de 6 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos; orientaciones que fueron reducidas debido al periodo de asueto del Colegio.	Es postergada y reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto: 838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se brindaron más de 11 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos; orientaciones que fueron reducidas debido al periodo de contingencia sanitaria en el Colegio.	Fue postergada y será reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.
	Octubre	1	1	0	100.0	Se brindaron al menos 18 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos; orientaciones que fueron reducidas debido al periodo de contingencia sanitaria en el Colegio.	Fue postergada y será reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se brindaron al más de 21 orientaciones jurídicas a directivos de plantel con relación a incidencias laborales presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos; orientaciones que fueron reducidas debido al periodo de contingencia sanitaria en el Colegio.	Fue postergada y será reprogramada la capacitación prevista para Directores de plantel, tomando en consideración las restricciones dispuestas por las autoridades a efecto de llevar a cabo medidas preventivas y/o de contención ante la crisis sanitaria existente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	05 ENLACE JURÍDICO	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QE ASISTENCIA Y ASESORÍA JURÍDICA	\$3,620,163.00	\$160,823.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	\$3,780,986.00	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia se brindó atención a 11 orientaciones jurídicas dirigidas a directivos de plantel presentadas en sus centros de trabajo, dándoles acompañamiento en dichos procesos; orientaciones que fueron reducidas debido al periodo de contingencia sanitaria en el Colegio y el periodo vacacional de fin de año.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Distribuir eficientemente los recursos financieros a los distintos centros de trabajo.	4,189 Empleados						
	Recurso Enero	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 228 madres trabajadoras y Canastilla maternal 1 caso adicional. Además elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/01 y 2020/02, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de enero.	El COBAEM continúa brindando una atención permanente a los alumnos y docentes mediante el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo para su acceso a este servicio. El Depto. de Mantenimiento. y Servicios Generales, realizó mantenimiento eléctrico al Plantel de Parácuaro. De la misma manera se realizó el mantenimiento de pintura a ocho planteles.
	Febrero	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 219 madres trabajadoras y Canastilla maternal 6 casos adicionales. Además se elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/03 y 2020/04, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de febrero.	Se continúa brindando atención permanente a los alumnos y docentes mediante el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó el servicio al parque vehicular, atendiendo fumigación en Oficinas Centrales, mantenimiento de equipo de cómputo en la Dirección de Vinculación, la colocación de piso en el Depto. de Recursos Humanos, la entrega de pintura a diversos planteles y servicio hidráulico a la extensión Jesús del Monte.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 220 madres que cuentan con esta prestación, el Colegio proporciona Canastilla materna a un casos adicionales. Además se elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/05 y 2020/06, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se continúa brindando atención permanente a los alumnos y docentes mediante el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó el mantenimiento a los siguientes planteles: Tiquicheo, El Rosario, Los Reyes, Ext. Jesús del Monte, Plantel Morelia, Tumbiscatio, Guacamayas y CEM. Ztacuaro.
	Abril	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 222 madres que cuentan con esta prestación, el Colegio proporciona Canastilla materna a cuatro casos adicionales. Además se elaboraron las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/07 y 2020/08, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se continúa brindando atención permanente a los alumnos y docentes mediante el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó el mantenimiento y limpieza de fosas sépticas de los siguientes planteles: Pajacuarán, San Francisco de Los Reyes, Charapan, Zacapu y Angahuan.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 221 madres que cuentan con esta prestación, el Colegio proporciona Canastilla materna a un casos adicionales. Además se elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/09 y 2020/10, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de mayo.	El Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, realizó el mantenimiento a fosas sépticas y desasolve de drenaje a los planteles Ocumicho, Patamban, Tingambato. Se dotó de pintura a Los Reyes y Tingüindín. En Tiquicheo se instalaron aires acondicionados e instalaciones eléctricas. En las oficinas de Dirección Académica se realizaron trabajos de electricidad y armado de mamparas. En CEM Sánchez Bringas se hicieron trabajos de electricidad.
	Junio	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 225 madres que cuentan con esta prestación. Además se elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/11 y 2020/12, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	El Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, en el plantel Angamacutiro, dio mantenimiento a la techumbre, Pastor Ortiz se realizó la aplicación de tubos termotractiles, mantenimiento a la subestación eléctrica, así como la impermeabilización, que también se realizó en los planteles de Zamora, Gabriel Zamora, mantenimiento de pintura en los Reyes, Coacoman, mantenimiento en fosas sépticas en Tingüindín y la instalación del aire acondicionado en Tiquicheo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 223 madres que cuentan con esta prestación. Además se elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/13 y 2020/14, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	Se continúa brindando el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó los siguientes trabajos en los diversos plateles: Angamacutiro se concluyó con el espacio de lectura (firme, techumbre y jardinería), en Pastor Ortiz, se terminó el trabajo eléctrico, en Coalcomán se pintó el plantel. Churitzio y Yurécuaro se reparó la red de luz eléctrica e hidráulica en laboratorios, para el plantel de Patamban y El Rosario se impermeabilizó.
	Agosto	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 216 madres que cuentan con esta prestación, el Colegio proporciona Canastilla materna a un caso adicional. Además se elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/15 y 2020/16, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de agosto.	Se continúa brindando el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó mantenimiento al parque vehicular y se realizaron los siguientes trabajos en los diversos plateles: Ocumicho y el Rosario se impermeabilizó, se fumigó en Oficinas Centrales, Dirección Académica, vinculación y Enlace Jurídico, así mismo se instaló el aire acondicionado en la Dirección de Planeación y se pintó el Plantel San Ángel Zurumucapio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 209 madres que cuentan con esta prestación. Además se elaboró las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/17 y 2020/18, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de septiembre.	Se continúa brindando el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó mantenimiento de impermeabilización al plantel La Mira, Villa Madero, así como realizó la fumigación en el plantel Zicuirán y al Departamento de Vinculación. De igual forma cubrió el mantenimiento en los siguientes planteles: Plantel Morelia, Vista Hermosa, Dirección Académica, Pastor Ortiz y Santa Ana Maya
	Octubre	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 207 madres que cuentan con esta prestación el Colegio proporciona Canastilla materna a cinco casos adicionales, Además se elaboraron las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/19 y 2020/20, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre.	Se continúa brindando el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó mantenimiento al parque vehicular, en el plantel Nocupétaro se realizó la impermeabilización y mantenimiento de hidráulicos y electricidad, en el plantel Santa María Huiramangaro se dio mantenimiento a las porterías y en los planteles Santa Ana Amatlán, Pastor Ortiz y Coalcomán se dio la mano de obra en distintas áreas de los planteles.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 213 madres que cuentan con esta prestación el Colegio proporciona Canastilla materna a dos casos adicionales, Además se elaboraron las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/21 y 2020/22, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre.	Se continúa brindando el servicio de Internet, beneficiando a 110 centros de trabajo. El Depto. de Mantto. y Servicios Generales, realizó mantenimiento hidráulico al plantel Tiquicheo, se realizó trabajo de electricidad en varios planteles como: La Piedad, Nuevo Urecho y Pastor Ortiz, así mismo se dio mantenimiento a 7 plateles y la fumigación de 2 planteles.
	Diciembre	3	3	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos, proporcionó los siguientes apoyos: Guardería 212 madres que cuentan con esta prestación el Colegio proporciona Canastilla materna a un caso adicional, Además se elaboraron las nóminas ordinarias a las quincenas 2020/23 y 2020/24, así como diversos movimientos del personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre.	
Elaborar oportunamente los estado financieros del Colegio, para reportar a las instancias correspondientes.	4,189 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Administración						
	Enero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de enero, los cuales fueron entregados en las fechas establecidas a las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito a todos los centros educativos, así como a las demás unidades administrativas que cuenta el Colegio, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Febrero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de febrero, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas a las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Marzo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de marzo, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas a las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar, es importante mencionar que el mes de febrero está concluido y entregado.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de abril, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Mayo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de mayo, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Junio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de junio, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de julio, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Agosto	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de agosto, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de septiembre, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de octubre, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Noviembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de noviembre, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	Se realizó la dispersión de los recursos para pago al personal adscrito en todos los centros educativos y unidades administrativas con las que cuenta el Colegio, así como las gestiones pertinentes para contar con el recurso económico en tiempo y forma, de igual manera se realizaron los pagos correspondientes a los proveedores por los servicios prestados.
	Diciembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Tesorería, elaboró y reportó los estados financieros correspondiente al mes de diciembre, los cuales están en proceso de ser entregados en las fechas establecidas por las dependencias de gobierno responsables para su análisis y observaciones a que allá lugar.	
Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	115 Empleados Nómina						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/01 y 2020/02 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de enero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Febrero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/03 y 2020/04 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de febrero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Marzo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/05 y 2020/06 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/07 y 2020/08 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de abril.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Mayo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/09 y 2020/10 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de mayo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Junio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/11 y 2020/12 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/13 y 2020/14 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de julio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo
	Agosto	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/15 y 2020/16 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de agosto.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/17 y 2020/18 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de septiembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$52,599,724.00	\$2,293,332.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	\$54,893,056.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19 y 2020/20 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Noviembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/21 y 2020/22 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Diciembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Conocer a través del seguimiento los estudiantes que se encuentran vinculados en diversos sectores por el desarrollo de proyectos productivos.	40,175 Estudiantes						
	Vinculación						
	Enero	1	1	0	100.0	Durante el mes de enero, se vincularon estudiantes tanto en el sector público como en el privado y no gubernamental. En el sector público 586 y en el sector privado o no gubernamental 425, generando un total de 1011 estudiantes vinculados en total. En la vinculación con el sector laboral, se lograron atender a 53 de los planteles Chavinda, Pajacuarán y Cojumatlán.	A partir de las acciones realizadas durante el mes, el área tiene proyectado continuar con los trabajos de vinculación a fin de generar un mayor índice de estudiantes atendidos y vinculados tanto con el sector educativo universitario como con el ramo empresarial o productivo.
	Febrero	1	1	0	100.0	Actualmente 162 estudiantes de los planteles de Cuitzeo, Huaniqueo, San Juan Nuevo, El Rosario, Ocampo, Tacámbaro, Churintzio y La Huacana, participan con proyectos productivos en el programa Emprendedores y Empresarios, dirigidos por J.A. Michoacán, asociación civil sin fines de lucro, dedicada a fortalecer el espíritu emprendedor y la educación financiera.	Con la finalidad de seguir impulsando a los jóvenes que son el alma del Cobaem, se pretende seguir trabajando en los planes y programas, para preparar a los jóvenes en los proyectos de emprendedurismo y así aumentar el número de planteles participantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se realiza el seguimiento a los proyectos inscritos en el programa Emprendedores y Empresarios de los planteles de Acuitzio, Huaniqueo, San Juan Nuevo, Ocampo, El Rosario, Tacámbaro, Tlazazalca y La Huacana, así como los proyectos desarrollados en las jornadas sectoriales de las coordinaciones número 6, 3, 7 y 4. De la misma manera 992 alumnos y 56 trabajadores participaron en el Innovation Fest Michoacán 2020 los días 12, 13 y 14 en el Recinto Ferial.	Dar seguimiento a la generación de proyectos productivos, de emprendedurismo e innovadores, forma parte de uno de los ejercicios fundamentales de la institución por lo que su apoyo, fomento y seguimiento son ejercicios permanentes.
	Abril	1	1	0	100.0	Se elaboró un test de diagnóstico para estudiantes próximos a egresar del subsistema. Se vincula con organismos del sector público, privado y no gubernamental en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil y la capacitación de los trabajadores que tomaron un curso de inglés virtual con CECATI 78 donde 110 docentes acreditaron COBAEM-IMCED. En la plataforma virtual se registraron 682 estudiantes de servicio social, en programas culturales, entre otros con enfoque sociocultural.	Actualmente, se continua con el seguimiento del programa Emprendedores y Empresarios que busca desarrollar competencias de una persona emprendedora, mediante la simulación de una empresa. 156 estudiantes de los planteles Cuitzeo, Huaniqueo, San Juan Nuevo, Ocampo, El Rosario, Tacámbaro, Churintzio y La Huacana participan con un simulador creado por la Asociación Civil J.A. Impulsa Michoacán



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Dentro del programa de Servicio Social Comunitario, durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2020, 359 alumnos de los 98 planteles realizan su Servicio Social Comunitario, en el sector salud, educación, servicios generales, tutorías paraescolares, cultura, deporte, recreación y medio ambiente con las medidas necesarias por el covid-19.	Desde casa 156 estudiantes de los planteles Cuitzeo, Huaniqueo, San Juan Nuevo, Ocampo, El Rosario, Tacámbaro, Churintzio y La Huacana, continuaron con sus proyectos productivos del programa Emprendedores y Empresarios, que tiene como propósito el desarrollo de competencias que refieren a una persona emprendedora.
	Junio	1	1	0	100.0	Fueron evaluados los 156 estudiantes con sus proyectos productivos: 1er. Lugar La Huacana. Producto: Lápiz ecológico de estopa de coco. 3° San Juan Nuevo. Producto: Macetas, floreros y ovalines de corteza del pino. Categoría Presentación del Producto: 2do. Huaniqueo. Mazapán de lenteja, 3° Tacámbaro. Lápiz ecológico de hoja de aguacate, 4° Lugar P. Tacámbaro. Ladrillos ecológicos de papel y cartón reciclado, 5°Lugar Plantel La Huacana. Lápiz ecológico de estopa de coco.	Se busca seguir trabajando en los planes y programas que oferta el Cobaem, con la finalidad de seguir impulsando a los jóvenes que son el alma de la institución, se pretende seguir trabajando en los planes y programas, para preparar a los jóvenes en los proyectos de emprendedurismo y así aumentar el número de planteles participantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Derivado del seguimiento y aplicación virtual del Test de Diagnóstico dirigido a los estudiantes que egresaron del Cobaem, correspondiente al ciclo escolar 2019-2020, se enviaron convocatorias de ofertas educativas con beneficios de becas, descuentos en cuotas escolares a 7326 egresados, como parte de la estrategia para acompañarlos en el proceso de ingreso al nivel superior mediante las opciones existentes en la región y el Estado, para mejorar el indicador de tránsito al nivel superior.	Se seguirá trabajando en los planes y programas que oferta el Cobaem, con la finalidad de impulsar a los jóvenes que son la esencia de la institución, de esta manera tenemos el compromiso de cumplir y trabajar en los planes y programas, para preparar a los jóvenes en los proyectos de emprendedurismo y así aumentar el número de planteles participantes.
	Agosto	1	1	0	100.0	El 19 de agosto, se coordinó la reunión de trabajo virtual con los nueve Enlaces de Vinculación en cada Coordinación Sectorial, para informar sobre la operatividad de los procesos del área para inicio del ciclo escolar 2020-2021.	Se invita a participar en la convocatoria del Concurso de Cortometraje y Documental, a 142 alumnos y exalumnos del COBAEM, de igual manera se invita a participar al evento de Dibujo y Pintura, así como a la Expo-Ideas Michoacán 2020 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:					
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Como parte de la estrategia de apoyo para egresados que transitan al nivel superior, de manera extemporánea se abrieron grupos especiales en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, se logró un ingreso de 36 exalumnos del COBAEM. Asimismo, se envió la promoción de oferta educativa a 7543 egresados, de las instituciones con las que el COBAEM tiene convenios celebrados con beneficios de becas, descuentos en cuotas escolares, condonación de inscripciones.	Se esta trabajando en los nuevo proyectos, invitando a los estudiantes a participar en los planes y programas que oferta el Cobaem, con la finalidad de seguir impulsando a todo el alumnado que son la prioridad de la Institución, preparando a los jóvenes en los proyectos de emprendedurismo .
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se trabaja en la elaboración de Convocatoria de las actividades culturales de la XXXVII Jornada Virtual, Académica, Cultural y Deportiva 2020 – 2021, así como en la Convocatoria para el Concurso Nacional de Canto Individual, para su revisión, análisis y adecuación.	Como un medida de mejora se gestionó ante la Secretaría de Salud, la webinar “El Covid y la Nueva Normalidad en el COBAEM”, dirigida para el Consejo Directivo y Jefes de Departamento, para seguir trabajando en las mejores condiciones y prepararnos para seguir cumpliendo con los planes y programas que ofrece el Cobaem, en esta nueva normalidad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se da inicio a las actividades de la XXXVII Jornada Virtual, Académica, Cultural y Deportiva 2021, en su fase sectorial, actividades programadas para los meses de febrero y marzo del 2021.	El 26 de noviembre se emite el Acuerdo Administrativo de los Criterios para Servicio de Vinculación Comunitaria de Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en sustitución de los lineamientos de Servicio Social Comunitario.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se elaboró el proyecto en el marco de la estrategia de intervención escolar Los Bachi en Casa, del programa Cultura Cívica y Ciudadana, así como en sustento a los Criterios para Servicio de Vinculación Comunitaria de Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. A través de actividades sociales para impulsar el desarrollo armónico de las y los estudiantes, como a continuación se describen: Bachi Abrigador, Campaña: Bachis en @pollo, El Deseo de Bach y El Deseo de Bach.	
Contribuir a mejorar las relaciones de la Institución con diferentes organismos a través de la firma de convenios de colaboración.	44,364 Personas Convenio Enero	1	1	0	100.0	Ante los resultados exitosos que presenta la modalidad no escolarizada del Colegio de Bachilleres de Estado de Michoacán (Cobaem), se signó un convenio de colaboración con la Institución de Homóloga en el Estado de Zacatecas (Cobaez).	Se busca contribuir al crecimiento de la cobertura educativa del país. A través de este intercambio académico, se compartirá la plataforma del Centro de Educación Virtual (CEV) del Cobaem, a la par de brindar asesoría metodológica en el diseño de aulas virtuales, así como guías de estudio, instrumentos de evaluación para evaluar al estudiante, con la finalidad de incrementar el grado promedio de escolaridad y los índices de cobertura.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	Como parte de la estrategia de vinculación interinstitucional con el sector público y privado, en el mes de febrero se firmaron 2 convenios de colaboración, con la Universidad de la Ciénega y el Instituto Dicormo, los días 7 y 26 respectivamente. Asimismo, el día 17 se firmó una carta en la que se refrendan los compromisos de colaboración con la Universidad Politécnica de Uruapan, convenidos el día 3 septiembre de 2018.	A través del intercambio académico y las relaciones con otras instituciones, se busca contribuir al crecimiento de la cobertura educativa del país, por tal motivo se trabaja continuamente en la gestión de convenios para lograr beneficios tanto para los estudiantes, como para la plantilla de trabajadores del Cobaem "Con estas acciones buscamos fortalecer el servicio educativo para que las y los estudiantes".
	Marzo	1	1	0	100.0	El 9 de marzo, se establece un convenio de colaboración con la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas, que tiene como objeto la construcción de las instalaciones de las oficinas centrales del COBAEM. Así mismo, se trabajó con los representantes de la empresa SuKarne con la finalidad de abrir 800 lugares de empleo, para algunos alumnos egresados de la institución y puedan continuar sus estudios en el Tecnológico de Zamora en carreras afines a los procesos productivos de dicha empresa.	Se busca consolidar lazos interinstitucionales de vinculación con otros sectores con los que se pueda colaborar a fin de mejorar las condiciones y oportunidades a los que puedan acceder los estudiantes de los distintos centros educativos. Asimismo, se trabaja para generar esquemas de vinculación que permitan generar posibilidades de capacitación y actualización para el personal de la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	1	1	100.0	Para hacer frente al tiempo de resguardo social en casa, se ha desarrollado una estrategia alternativa de trabajo cultural, socioemocional y deportivo para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 que se aplicará de manera virtual mediante reuniones virtuales en 5 sesiones de trabajo. El objetivo del proyecto consiste en que se realicen actividades lúdicas y de trabajo colaborativo con profesores, compañeros, amistades y familiares para fortalecer de manera integral el perfil de Egreso.	Con el proyecto "Los Bachi en Casa", se pretenden generar acciones como: responsabilidad social con mi comunidad, recuperar y promover los productos de la XXXVI Jornada, Construir desafíos de aprendizaje mediante juegos, experiencias familiares. Las actividades propuestas son videos promocionales de la estrategia, reto familiar arma tu bachi, concurso de canto individual, serenata día de las madres, tik toks, concurso de fotografía, reto familiar activa-t y concursos de jornada de forma virtual.
	Mayo	1	1	0	100.0	La Dirección General a través de la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil, como para capacitación de los trabajadores, haciendo frente al resguardo social por motivos del COVID-19 se logró signar convenio de curso gratuito en línea para personal del Cobaem, titulado "Herramientas Básicas para la elaboración de textos en Word", para realizarse del 18 al 29 de mayo	La Dirección General a través de la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, se vincula con organismos del sector público, privado y no gubernamental, esto en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil, así como para capacitación de los trabajadores y préstamo de instalaciones para eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos, en favor de 42 mil estudiantes de los 124 centros escolares del Cobaem.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	La Dirección General a través de la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil COBAEM-UTM-Ayuntamiento de Buena Vista Tomatlán. Oferta educativa de licenciaturas del nivel superior en el municipio de Buena Vista Tomatlán. Para la primera generación, se beneficiarán a 120 personas entre egresados y población en general.	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, seguirá trabajando en la vinculación con organismos del sector público, privado y no gubernamental, esto en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil, así como para capacitación de los trabajadores y préstamo de instalaciones para eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos
	Julio	0	1	1	100.0	Se trabaja en el convenio con la Universidad de León campus La Piedad, donde oferta sus licenciaturas con el 50% de descuento para los estudiantes egresados del Cobaem de sector 8, de igual manera se gestiona un convenio con la empresa Vcassy, para el diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir, calzado, souvenirs y accesorios para la comunidad.	Se busca seguir gestionando convenios con organismos del sector público, privado y no gubernamental, en beneficio tanto de los estudiantes como de personal del Cobaem.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa se vincula con organismos del sector público, privado y no gubernamental, esto en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil en el mes de agosto se firmó el Acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, el cual está orientado a apoyar el tránsito de egresados al nivel superior que registra un promedio mínimo general de 9.0 de calificación.	Se aplicó un Test de Diagnóstico, aplicado a los estudiantes egresados, el 18 de agosto se entregó a sesión de Consejo Directivo, la Estrategia de Vinculación Sectorial con instituciones del nivel superior y del sector empresarial, que tiene como objetivo general, apoyar a los egresados a transitar al nivel superior y en el caso de los que decidieron no continuar con sus estudios, impulsarles para que se incorporen al mercado laboral.
	Septiembre	1	1	0	100.0	En el mes de septiembre, se gestionaron 5 convenios de colaboración en apoyar el tránsito de egresados al nivel superior, con el Instituto Tecnológico de La Piedad, UNIVER La Piedad, Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Universidad Viscaya de Las Américas de Lázaro Cárdenas y la Universidad Monter.	Se sigue trabajando en la vinculación con organismos del sector público y privado y no gubernamental, en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil, como para la capacitación de los trabajadores, préstamo de instalaciones para eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos, en favor de todos los estudiantes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Se gestionaron 4 convenios de colaboración en apoyar el tránsito de egresados al nivel superior, uno de ellos fue con el sector público en el Instituto Tecnológico de Colima, con el Instituto Purúandiro, Centro de Enseñanza Técnica de Guanajuato S.C: y del sector privado se firmó convenio con la Universidad Interamericana para el desarrollo y con Universidad Interamericana Para el Desarrollo.	A pesar de la contingencia sanitaria la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa sigue trabajando en la gestión y vinculación de nuevos convenios en beneficio de los alumnos y de los trabajadores que son parte o fueron al Cobaem, para seguir motivando su educación.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Durante el mes, mediante reuniones interinstitucionales, se gestionaron 3 convenios esto en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil, así como para certificar a personal con perfil del Inglés, capacitación de los trabajadores y préstamo de instalaciones para eventos académicos, culturales, cívicos y deportivos, en favor de 45 mil estudiantes de los 124 centros escolares del Cobaem.	A pesar de la contingencia sanitaria la Dirección de Vinculación y Extensión Educativa sigue trabajando en la gestión y vinculación de nuevos convenios en beneficio de los alumnos y de los trabajadores que son parte o fueron al Cobaem, para seguir motivando su educación, en beneficio del proceso formativo de la comunidad estudiantil como para la capacitación de los trabajadores.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Organizar y participar en eventos Institucionales y de Gobierno	40,175 Estudiantes Evento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, con apoyo de oficinas centrales y coordinadores sectoriales, logró llevar sonrisas a la niñez Michoacana, en 10 albergues, donde los niños recibieron respuesta a su petición por el Día de los Reyes, respondiendo a la convocatoria de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE). De igual manera se participó por 3er año consecutivo en el programa de Misiones Espaciales a cargo de estudiantes con el lanzamiento de 3 Pico-Satélite.	Con acciones como estas se pretenden reforzar las tareas sociales entre la población estudiantil, que son la esencia de los centros educativos, en otro ámbito se pretende brindar a los estudiantes la experiencia real de una misión espacial auténtica, con todas su etapas, por lo que el 15 de enero se dará un capacitación a los docentes involucrados, para que los docentes aprendan a ensamblar y programas dispositivos para su lanzamiento.
	Febrero	0	1	1	100.0	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, supervisó, coordinó de manera activa la planeación y logística del protocolo del evento; "Michoacán se Vive" en Coordinación con Gobierno del Estado de Michoacán. Donde más de 1,072 asistentes, se registraron 43 grupos, de los cuales clasificaron 21 equipos de varias instituciones. Quienes optuvieron 1er. Lugar el Plantel Tacámbaro (Cobaem) 2° lugar Plantel Apatzingán (Cobaem) y 3er. Lugar Plantel Paracho (Cobaem).	La Dirección de Vinculación y Extensión Educativa, Supervisó, coordinó de manera activa la planeación y logística del protocolo del evento; "Michoacán se Vive" en Coordinación con Gobierno del Estado de Michoacán. Donde más de 1,072 asistentes, se registraron 43 grupos, de los cuales clasificaron 21 equipos de varias instituciones. Quienes optuvieron 1er. Lugar el Plantel Tacámbaro (Cobaem) 2° lugar Plantel Apatzingán (Cobaem) y 3er. Lugar Plantel Paracho (Cobaem).



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	Se contó con la participación de 6439 alumnos en las actividades de Jornada Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 en su fase sectorial en las sedes Ucareo, Chucándiro, Nocupétaro y Zacapu. Asimismo, se participó en la Kermes del DIF "Ayudar, te hace DIFerente", siguiendo los protocolos de seguridad escolar, se da seguimiento a los filtros sanitarios que realizan los 98 Consejos Escolares de Participación Social de los planteles, esto para prevenir y contener el contagio de COVID-19.	Debido a la contingencia sanitaria el Gobierno del Estado de Michoacán dio conocer el decreto, donde se pospuso la participación en eventos masivos hasta que existan condiciones para su realización. Se tenían programadas 9 Jornadas en su etapa sectorial, pero las condiciones llevaron a posponer 5 de ellas. Los filtros sanitarios continuarán operando como parte del ejercicio de la comunidad escolar cotidiano hasta que se reestablezcan condiciones de mayor seguridad sanitaria.
	Abril	0	1	1	100.0	Se aplicó sala de video sesiones para el Consejo Directivo, mismas que se verificaron los días 20 y 27. Más tarde se desarrollaron reuniones sectoriales en la coordinación 3 y 1. Se apoyó con la plataforma para Reunión Nacional de Directores Generales el 23 de abril. Se dio monitoreo de participación de estudiantes del COBAEM en el concurso "Quédate en Casa" y monitoreo de participación de estudiantes con retos virtuales de la SEE.	Debido al aislamiento social decretado por las autoridades estatales y nacionales, se desarrollaron reuniones virtuales con autoridades educativas tanto a nivel sectorial como estatal y nacional para continuar con el seguimiento de las recomendaciones por la contingencia sanitaria. Se han impulsado mecanismos para generar participación de los estudiantes en actividades académicas y lúdicas que permitan contribuir al desarrollo y aprendizaje significativo de los estudiantes del Cbaem.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	Por motivos de la contingencia se está trabajando en el proyecto del programa general para acto virtual de clausura del ciclo escolar 2019-2020, 10,838 estudiantes próximos a egresar de 124 centros educativos. Se llevaron a cabo varios eventos de manera virtual como, la Galería Digital con material audio-visual donde se recopilaron 91 videos y 219 fotografías, con un éxito de más de 34,000 reproducciones, el reto estudiantil de Tik Tok "Baila Bachi", con 2000 reproducciones.	Se buscan diversos proyectos para realizar eventos de manera virtual con la plantilla estudiantil, en beneficio de ellos, se estructuró el proyecto de capacitación para el personal de actividades paraescolares deportivas, con CDC Michoacán, a través del Maestro Olimpo Campos Pineda, se encuentra en estructura temática y costeo del proyecto. Se promovió la Convocatoria "Quiero Ser Influencer" emitida por la SEE, donde participan 30 planteles del COBAEM.
	Junio	2	2	0	100.0	Se llevó a cabo el evento central de clausura virtual del ciclo 2020-2021 y la realización del video-semblanza para clausura virtual de planteles. Así mismo se realizó una reunión virtual para promover el legado del gran escritor Ramón López Velarde en conmemoración del aniversario luctuoso de este personaje zacatecano donde se cree en la promoción de la lectura colectiva puede y tiene un impacto positivo en los estudiantes.	Se buscan diversas estrategia alternativa de trabajo Cultural, Socioemocional y Deportivo, denominad Los "Bachi en Casa", buscando que los jóvenes desarrollen de manera virtual durante el tiempo del resguardo social en casa, atendiendo el las medidas sanitarias por el COVID-19, trabajando en aprendizaje significativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Apoyo en la campaña de Reforestación que tiene como objetivo coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado para plantar 38 mil árboles en 87 municipios donde el Cobaem presta sus servicios educativos. Se apoyo en logística de las reuniones con el personal directivo Coordinaciones Sect. 2 y 7 con sede en Apatzingán y La Huacana.	Por medio de reuniones de trabajo conjuntamente con la Dirección Académica, se planea la estructurar del proyecto COBAEM Digital. Se realizaron Monitoreos y reportes semanales de las nueve Coordinaciones sectoriales sobre casos de COVID-19 entre el alumnado y personal, mediante el formato digital "COBAEM por una nueva convivencia".
	Agosto	0	1	1	100.0	Los "Bachi en Casa", es una Estrategia alternativa de trabajo Cultural, Socioemocional y Deportivo, desarrollándose de manera virtual durante el tiempo del resguardo social en casa, Derivado de esto, se realizó la entrega de reconocimientos a 95 estudiantes participantes en el concurso de Tik Tok "Quédate en la Escuela" emitido por Secretaría de Educación en el Estado SEE, así como la premiación a los tres primeros lugares de cada Coordinación Sectorial	Se trabaja en la elaboración y entrega de las convocatorias por bloque de los concursos Literarios, Artes Visuales, Musicales y Destrezas, en el marco de la XXXVII Jornada Virtual Académica, Cultural, Cívica y Deportiva 2020 -2021.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	3	0	100.0	Se apoyó con la coordinación y logística del evento público de asignación de cargos con función de dirección en el COBAEM que se realizó en el IMCED, con presencia de autoridades Estatales y diecisiete docentes que reciben nombramiento, así mismo se realizó la proyección y logística de la Ceremonia presencial Inicio del Ciclo Escolar 2020-2021, Apoyo en logística del evento Arranque de obra y adecuación de espacios del Plantel Morelia.	Se trabaja de manera conjunta en el apoyo de los eventos que se tiene, para que se cumplan todas las medidas de sanidad posibles para que se puedan realizar los eventos con seguridad.
	Octubre	0	1	1	100.0	La Dirección de vinculación y Extensión Educativa apoya en la coordinación, logística y mensaje del Director General en el evento de entrega de certificados a planteles al ingreso al padrón de calidad. Así mismo se realizó el reporte de monitoreo de la situación de la contingencia sanitaria en el personal SEMS ante la secretaría de Educación Media Superior.	Para tener un mejor control y atención al personal directivo, administrativo, docentes y alumnos se realiza el monitoreo y reporte semanal en las nueve Coordinaciones sectoriales sobre casos de COVID-19 entre el alumnado y personal, mediante el formato digital "COBAEM por una nueva convivencia". para que esto permita seguir teniendo algunos eventos con todas las medidas de seguridad sanitaria, como asesorías a los alumnos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo el Concurso de Cortometraje "Michoacán ofrenda del Mundo": 42 Equipos, así mismo el reto "Catrinas y Catrines" Más de 500 retos realizados por Estudiantes y Personal. El Concurso de Calaveritas Literarias: 285 Productos y el Concurso de Catrinas y Catrines: 417 Caracterizaciones. Por otro lado se atendió la circular D.V.E.E. 046/2020, donde se logró la recaudaron 6.5 toneladas de víveres, siendo estos, entregados a la Secretaría de Educación en el Estado para su cauce final.	Se trabaja de manera conjunta en el apoyo de los eventos que se tiene, cumpliendo todas las medidas de sanitarias posibles para que se puedan realizar los eventos con seguridad, así mismo se fomentan los eventos de manera virtual.
	Diciembre 20 Empleados	0	0	0	0.0		
Pago de nómina al personal adscrito a esta Dirección.	Nómina Enero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/01 y 2020/02 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de enero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/03 y 2020/04 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de febrero.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Marzo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/05 y 2020/06 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de marzo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Abril	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/07 y 2020/08 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de abril.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/09 y 2020/10 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de mayo.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Junio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/11 y 2020/12 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de junio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Julio	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/13 y 2020/14 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de julio.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto: 678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/15 y 2020/16 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de agosto.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/17 y 2020/18 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de septiembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Octubre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/19 y 2020/20 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de octubre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	051 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,260,956,108.00	\$333,105,100.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	\$1,594,061,208.80	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN EDUCATIVA	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A57 VINCULACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y EMPRESARIAL	\$24,501,279.00	\$1,041,780.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	\$25,543,059.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/21 y 2020/22 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de noviembre.	Se realizan las gestiones necesarias para contar con el recurso en tiempo y forma para generar los pagos correspondientes tanto al personal docente como administrativo.
	Diciembre	2	2	0	100.0	La Delegación Administrativa a través del Departamento de Recursos Humanos elaboró las nóminas ordinarias de las quincenas 2020/23 y 2020/24 así como diversos movimientos de personal. El Departamento de Control Presupuestal, elaboró los documentos de ejecución presupuestaria y pago correspondientes al mes de diciembre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de actividades y rendición de cuentas presentados	11,206 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	Se realizó el Informe de Resultados del Ejercicio Fiscal 2019 presentado en la Junta de Gobierno Ordinaria LXIX el 27 de febrero del 2020.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Se realizó el Informe de Resultados del Ejercicio Fiscal 2020 del 1 er. Trimestre, el cual se presentó en la Junta de Gobierno Ordinaria LXX el día 27 de mayo del 2020.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se realizó el Informe de Resultados del Ejercicio Fiscal 2020 del 1 er. Semestre, el cual se presentó en la Junta de Gobierno Ordinaria LXXI el día 08 de septiembre del 2020.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizó el Informe de Resultados del Ejercicio Fiscal 2020 del 3er. Trimestre, el cual se presentó en la Junta de Gobierno Ordinaria LXXII el día 25 de noviembre del 2020.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con Recursos Presupuestarios del FAETA	11,206 Alumnos						
	Plantel apoyado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Presupuesto FAETA Ejercido para Gasto de Operación de CONALEP en la Entidad Federativa	11,206 Alumnos						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
Junio	1	1	0	100.0	Lo que corresponde al gasto operación ejercido del FAETA en este segundo trimestre es un total del 3.04%.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$6,976,507.00	\$0.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	\$6,976,507.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TE REGISTRO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes de los resultados obtenidos de los trabajos realizados en el CONALEP Michoacán presentados a la Junta de Gobierno	11,206 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	Se realizó el Informe de Resultados del Ejercicio Fiscal 2019 presentado en la Junta de Gobierno Ordinaria LXIX el 27 de febrero del 2020.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Se realizó el 1er. Informe de Resultados Trimestral del Ejercicio Fiscal 2020, que se presentó en la Sesión LXX de Junta de Gobierno el día 27 de mayo de esta anualidad.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se realizó el 1er. Informe de Resultados al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2020, que se presentó en la Sesión LXXI de Junta de Gobierno el día 08 de septiembre de esta anualidad.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TE REGISTRO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizó el Informe de Resultados al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, que se presentó en la Sesión LXXII de Junta de Gobierno el día 25 de noviembre de esta anualidad.	
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con Recursos Presupuestarios del FAETA	11,206 Alumnos						
	Plantel apoyado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		
Porcentaje de Presupuesto FAETA Ejercido para Gasto de Operación de CONALEP en la Entidad Federativa	11,206 Alumnos						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TE REGISTRO Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$1,728,042.00	\$0.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	\$1,728,042.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	<p>Lo que corresponde al gasto operación ejercido del FAETA en este segundo trimestre es un total del 3.04%.</p> <p>Lo que corresponde al gasto operación ejercido del FAETA en este segundo trimestre es un total del 2.00%.</p>	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UP IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de abandono escolar	2,918 Alumnos					Gracias al seguimiento que han tenido los tutores con los alumnos, el programa Construye-T, la cobertura de becas Benito Juárez, conferencias que se les dieron a los alumnos y sobre todo el programa SIPREDE donde va notificando a los padres de familia el desempeño de los alumnos se logró que solo el 12.14% de los alumnos abandonaran sus estudios, y a un con la pandemia se logro una muy buena transición.	
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2,918	1,346	-1,572	46.1		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de alumnos integrados al Modelo de Formación Dual	4,988 Alumnos						
Alumno							
Enero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UP IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5	En el 2020 se cuenta con 27 alumnos: 5 del Plantel Lázaro Cárdenas, 7 del Plantel Morelia I y 15 del Plantel de Ururapan	
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con Recursos Presupuestarios del FAETA	11,206 Alumnos						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0	0 0 1 0 0 1 0 0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UP IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Presupuesto FAETA Ejercido para Gasto de Operación de CONALEP en la Entidad Federativa	11,206 Alumnos						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Lo que corresponde al gasto operación ejercido del FAETA en este segundo trimestre es un total del 3.04%.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa	18,573 Alumnos						
	Alumno atendido						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UP IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto	0 0 0 8,064	0 0 0 5,065	0 0 0 -2,999	0.0 0.0 0.0 62.8	En este mes solo se logró un total de 5065 alumnos que participan en programas de tutorías, ya que ellos no acudieron de manera presencial a las aulas, por lo de la contingencia COVID-19, por ende no fue posible llegar a la meta.	La propuesta de mejora, es tener mayor comunicación tanto con los alumnos como con los padres de familia, para que puedan seguir participando en los programas de tutorías del Colegio.
	Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 10,509	0 0 0 7,769	0 0 0 -2,740	0.0 0.0 0.0 73.9		
Tasa de crecimiento de la matrícula	11,206 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UP IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE CALIDAD DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR Y CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO	\$201,931,771.00	\$27,922,301.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	\$229,854,072.39	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	debido a la pandemia no se logro captar los alumnos que se esperaban en 1er semestre, sin embargo se logró una muy buena transición de los alumnos ya inscritos.	en el mes de noviembre se empezará la promoción de la oferta educativa para lograr una mejor captación para el siguiente año.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	11,206	11,061	-145	98.7		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HF PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios de vinculación realizados con el sector productivo, de educación superior y otras dependencias gubernamentales	11,206 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	No se logró llegar a la meta de la firma de los 36 convenios que se tenían programados dado a la situación que se esta suscitando en el país del COVID-19, solo se logró que se firmaran en el mes de marzo 6 convenios en total ; 2 del Plantel Ciudad Hidalgo, 1 del Plantel Lázaro Cárdenas, 2 del Plantel Morelia 1 y 1 del Plantel Sahuayo , con diferentes empresas como el Centro Medico Fatima , Hospital Premier, CECATI 70, Tecnicamara entre otros.	Nuestra propuesta de mejora es seguir trabajando virtualmente, para la firma de mas convenios con los diferentes sectores empresariales y así poder llegar a la meta programada. Todo esto a favor de nuestros alumnos.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	36	6	-30	16.7		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HF PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	43	36	-7	83.7	Debido a la contingencia COVID-19 no se logró la meta anual, sin embargo se lograron firmar 62 convenios muy importantes ya que algunos fueron en el área de la salud, con secundarias para poder captar alumnos, de universidades para que nuestros alumnos sigan estudiando o para las prácticas profesionales.	
Porcentaje de escuelas visitadas	41,640 Personas						
	Escuela						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	135	171	36	126.7	En este trimestre se logró llegar a la meta ya que la promoción y difusión de los servicios educativos a las escuelas secundarias por parte de los trece Planteles del Colegio, fue de mayor afluencia.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	En este mes y en el anterior no ha sido posible la visita de las escuelas, por la contingencia que se vive en el estado del COVID-19, por lo que en el Colegio se esta trabajando de manera virtual, para poder dar la promoción y difusión de los servicios escolares con los que cuenta el CONALEP Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HF PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Junio	135	0	-135	0.0	<p>En este mes tampoco ha sido posible cumplir con la meta propuesta de las escuelas visitadas, dado a las circunstancias que se están suscitando en el país del COVID-19, por el que en el Colegio se esta trabajando de forma virtual y a través de los medios de Comunicación para dar la promoción y difusión adecuada, de los Servicios escolares con los que cuenta el CONALEP Michoacán.</p>	<p>Nuestra propuesta de mejora es seguir trabajando virtualmente e implementar mas herramientas tecnológicas para poder seguir promocionando el Colegio y poder cumplir con las metas programas.</p>	
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	3	3	100.0			<p>En este mes fue posible visitar 3 escuelas y aunque no se ha podido cumplir con la meta propuesta de las escuelas visitadas durante este tiempo, dado a las circunstancias que se están suscitando en el país del COVID-19, en el Colegio se sigue trabajando de forma virtual y a través de los medios de Comunicación para dar la promoción y difusión adecuada, de los Servicios escolares con los que cuenta el CONALEP Michoacán.</p>
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con Recursos Presupuestarios del FAETA	11,206 Alumnos							



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HF PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Plantel apoyado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Presupuesto FAETA Ejercido para Gasto de Operación de CONALEP en la Entidad Federativa	11,206 Alumnos						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
						Lo que corresponde al gasto operación ejercido del FAETA en este segundo trimestre es un total del 3.04%.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HF PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	\$11,117,317.00	\$0.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	\$11,117,317.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA GESTIÓN ÁGIL Y EFICIENTE	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Número alumnos por computadora con acceso a internet	21,286 Alumnos						
	Equipo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre		2,642	1,874	-768	70.9	Debido al presupuesto que se tiene no se logro la meta de compras de computadoras, pero para este semestre no se utilizaron ya que los alumnos no acudieron a las aulas. se creo un programa llamado luce un reboso por a educación donde se se consigue que personas donen tablets para los alumnos que no tienen las herramientas para seguir estudiando	
Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con Recursos Presupuestarios del FAETA	11,206 Alumnos						
	Plantel apoyado						
Enero		0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA GESTIÓN ÁGIL Y EFICIENTE	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Presupuesto FAETA Ejercido para Gasto de Operación de CONALEP en la Entidad Federativa	11,206 Alumnos						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Lo que corresponde al gasto operación ejercido del FAETA en este segundo trimestre es un total del 3.04%.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA GESTIÓN ÁGIL Y EFICIENTE	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de variación de la Certificación de Competencias digitales (CERTIPOT, LINGOCHAMP, y CONOCER)	21,286 Alumnos						
	Certificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1,680	272	-1,408	16.2	No se logró llegar a la meta por que las evaluaciones y certificaciones se reflejan sus resultados a finales de los semestres y como apenas en febrero arranco el periodo escolar.	
	Marzo	1,680	271	-1,409	16.1	No se logró llegar a la meta por que las evaluaciones y certificaciones se reflejan sus resultados a finales de los semestres y como apenas en febrero arranco el periodo escolar.	
	Abril	1,680	1,280	-400	76.2	No se logró llegar a la meta este mes puesto que solo hubo certificaciones y evaluaciones de LINGOCHAMP, hasta el finales del mes de mayo comienzan las certificaciones y evaluaciones de CERTIPOT Y CONOCER.	Seguir en el seguimiento e implementación de más certificaciones y evaluaciones en más alumnos y docentes para llegar a la meta programada que se tiene.
Mayo	1,680	1,448	-232	86.2	No se logró llegar a la meta este mes puesto que solo hubo certificaciones y evaluaciones de LINGOCHAMP, hasta finales del mes de mayo e inicios de junio, se comienzan las certificaciones y evaluaciones de CERTIPOT Y CONOCER.	Seguir implementando más certificaciones y evaluaciones en más alumnos y docentes para llegar a la meta que se tiene programada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA GESTIÓN ÁGIL Y EFICIENTE	\$11,669,352.00	\$0.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	\$11,669,352.00	100.00%
Proyecto:	825 EDUCACIÓN PRORESIONAL TÉCNICA-BACHILLER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,680	3,904	2,224	232.4	<p>Se logró llegar a la meta este mes puesto que hubo certificaciones y evaluaciones de LINGOCHAMP, CERTIPOINT y CONOCER.</p> <p>Por el momento no se cuenta con la información, ya que dicha información se solicita hasta China, y es complicado que nos manden todo los movimientos efectuados mes con mes. Toda la información de las Certificaciones Digitales, se reportará hasta el mes de Diciembre.</p> <p>La información se solicita hasta China, y es complicado que nos manden todo los movimientos efectuados mes con mes. Toda la información de las Certificaciones Digitales, se reportara el total hasta el mes de Diciembre.</p> <p>Pese a la contingencia se logró una buena cantidad de personas certificadas en la plataforma d lingo champ que es una certificación en inglés y en MOS que es powerpoint, word y excel</p>	<p>Seguir implementando más certificaciones y evaluaciones, en más alumnos y docentes así como también llegar a la meta programada. en el mes de diciembre se dará el concentrado final de todas las competencias digitales ya que es complicado pedir las a otro país mes con mes.</p>
	Julio	1,680	0	-1,680	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	4,874	0	-4,874	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	370	6,255	5,885	1,690.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de informes financieros presentados	11,206 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA	11,206 Alumnos						
	Plantel						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	13	0	100.0		
	Octubre	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	13	13	0	100.0		
	Diciembre	13	13	0	100.0		
	11,206 Alumnos						
	Plantel apoyado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Presupuesto FAETA Ejercido para Gasto de Operación de CONALEP en la Entidad Federativa	11,206 Alumnos						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Lo que corresponde al gasto operación ejercido del FAETA en este segundo trimestre es un total del 3.04%.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	052 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$288,677,828.00	\$30,522,167.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	\$319,199,995.22	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$55,254,839.00	\$2,599,865.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	\$57,854,704.83	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnado afiliado al seguro facultativo	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2,412	0	-2,412	0.0	Debido a la pandemia se retrasó el trámite de afiliados al seguro facultativo.	Se espera regularizar los trámites ante el IMSS en el próximo mes.
	Octubre	0	2,007	2,007	100.0	Debido a la pandemia existió un retrasó en el trámite de afiliados al seguro facultativo.	Se espera en lo subsecuente no tener mas retrasos en dichos tramites.
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de alumnado que participa en actividades culturales y deportivas durante el cuatrimestre	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	800	745	-55	93.1	La diferencia se debe a la falta de interés de los alumnos en participar, se han generado campañas de invitación a los alumnos.	Fomentar la participación de los alumnos invitándolos de manera individual.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	700	0	-700	0.0	Debido a la pandemia, las actividades deportivas y culturales se vieron suspendidas por seguridad de la comunidad educativa	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia, las actividades deportivas y culturales se vieron suspendidas por seguridad de la comunidad educativa	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia, las actividades deportivas y culturales se vieron suspendidas por seguridad de la comunidad educativa	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia, las actividades deportivas y culturales se vieron suspendidas por seguridad de la comunidad educativa	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Septiembre	1,100	0	-1,100	0.0	Debido a la pandemia, las actividades deportivas y culturales se vieron suspendidas por seguridad de la comunidad educativa	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Octubre	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia, las actividades deportivas y culturales se vieron suspendidas por seguridad de la comunidad educativa	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de alumnado y trabajadores atendidos a través de consulta médica y orientación psicológica	3,000 Personas						
	Atención medica						
	Enero	250	250	0	100.0		
	Febrero	250	250	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	250	110	-140	44.0	La diferencia se debe a la suspensión de labores por la pandemia.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Abril	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Mayo	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Junio	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Julio	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Agosto	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, pero se han realizado algunas orientaciones psicológicas de manera telefónica.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Septiembre	2,400	0	-2,400	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, pero se han realizado algunas orientaciones psicológicas de manera telefónica.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Octubre	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, pero se han realizado algunas orientaciones psicológicas de manera telefónica.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.
	Noviembre	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, pero se han realizado algunas orientaciones psicológicas de manera telefónica.	Se buscará poder atenderlos una vez que se levante la restricción de sana distancia por la pandemia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	250	0	-250	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, pero se han realizado algunas orientaciones psicológicas de manera telefónica.	
Porcentaje de aplicación del programa institucional de prensa, difusión y captación de matrícula	2,412 Alumnos						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual	2,412 Alumnos						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de becas otorgadas a alumnos, por periodo escolar	2,412 Alumnos						
	Beca otorgada						
	Enero	0	0	0	0.0	La diferencia se debe a la espera de programas federales; mismos que se vieron interrumpidos por la contingencia	Se buscará reprogramar las becas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Febrero	400	74	-326	18.5		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	400	0	-400	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se esta en espera de que se de continuidad a los programas federales; mismos que se vieron interrumpidos por la contingencia	Se buscará reprogramar las becas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de captura de formato 911, por ciclo escolar	2,412 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Captura						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria se retraso la entrega de dicho porcentaje.	Se espera entregar sin contratiempos el siguiente mes, teniendo ya un dato mas real y confiable..
	Octubre	0	1	1	100.0	Se programó la captura en el mes de octubre, por parte de la DGUTyP.	Una vez capturado en los formatos de la DGUTyP, se está a la espera de que se aperture la captura a nivel SEP.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cuestionarios aplicados para la evaluación docente por alumno	2,412 Alumnos						
	Encuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2,412	2,209	-203	91.6	La diferencia se debe a los alumnos que causaron baja.	Se dará seguimiento a los alumnos a través de tutorías para evitar bajas.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2,412	0	-2,412	0.0	Debido a la pandemia. se pospone su aplicación	Se realizará la aplicación en el mes posterior.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Agosto	0	1,600	1,600	100.0	Debido a la pandemia disminuyó el número de alumnos que contestaron la encuesta, ya que la aplicación fue de manera digital.	Se procurará atender al total de alumnos para elevar el porcentaje de cuestionarios aplicados en la evaluación, considerando la contingencia de salud.		
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	2,412	2,007	-405	83.2			Debido a la pandemia disminuyó el número de alumnos que contestaron la encuesta, ya que la aplicación fue de manera digital.	Se procurará atender al total de alumnos para elevar el porcentaje de cuestionarios aplicados en la evaluación, considerando la contingencia de salud.
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de informes presentados de transparencia y acceso a la información	2,412 Alumnos								
	Informe								
	Enero	1	1	0	100.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	1	1	0	100.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	1	1	0	100.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de infraestructura deportiva gestionada	2,412 Alumnos								
	Gestión								
	Enero	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Febrero	1	1	0	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la pandemia, no fue posible llevar a cabo el trámite.	Dicho trámite se llevará a cabo al ser levantadas las restricciones de confinamiento		
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	1	1	0	100.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	1	1	0	100.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Porcentaje de pláticas brindadas cuatrimestralmente al alumnado sobre temas de salud	2,412 Alumnos								
	Alumno								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	1	1	0	100.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	1	0	-1	0.0	Debido a la Emergencia Sanitaria se suspenden temporalmente platicas a los alumnos.	Una vez pasada la contingencia sanitaria se retomarán las platicas para los alumnos		
	Agosto	0	0	0	0.0				
						Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19,pero se están realizando algunas platicas de orientación sobre la contingencia sanitaria de manera virtual.	Una vez pasada la contingencia sanitaria se retomarán las platicas para los alumnos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, pero se están realizando algunas platicas de orientación sobre la contingencia sanitaria de manera virtual.	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19,pero se están realizando algunas platicas de orientación sobre la contingencia sanitaria de manera virtual.
	Octubre	0	0	0	0.0	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, pero se están realizando algunas platicas de orientación sobre la contingencia sanitaria de manera virtual.	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19,pero se están realizando algunas platicas de orientación sobre la contingencia sanitaria de manera virtual.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se realizo platicas de manera virtual por la continuación de la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, Dichas platicas son de orientación sobre la contingencia sanitaria.	Se continua la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19,pero se están realizando algunas platicas de orientación sobre la contingencia sanitaria de manera virtual.
	Diciembre	0	0	0	0.0	Se realizo platicas de manera virtual por la continuación de la suspensión de labores por la pandemia de COVID-19, Dichas platicas son de orientación sobre la contingencia sanitaria.	
Porcentaje de Sesiones de Consejo llevadas a cabo en el año calendario 2020	2,412 Alumnos						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La junta reprogramada fue pospuesta debido a la declaratoria de pandemia por coronavirus.	Se llevarán a cabo sesiones virtuales



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	La junta reprogramada fue pospuesta debido a la declaratoria de pandemia por coronavirus.	Se llevarán a cabo sesiones virtuales
	Mayo	1	0	-1	0.0	La junta reprogramada fue pospuesta debido a la declaratoria de pandemia por coronavirus.	Se llevarán a cabo sesiones virtuales
	Junio	0	2	2	100.0	Se realizaron de manera virtual la Tercera y Cuarta sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Morelia correspondiente al 2020, dichas sesiones fueron atendidas en una sola ocasión, ya que por la contingencia sanitaria no se habían podido llevar a cabo.	Las Sesiones de Consejo se estarán realizando en lo sucesivo de manera virtual, de acuerdo a los protocolos correspondientes a la emergencia sanitaria existente, retomándose de manera presencial hasta que existan las condiciones sanitarias para su realización.
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia se realizarán las sesiones de manera virtual	Se llevarán a cabo sesiones virtuales
	Agosto	1	0	-1	0.0	Debido a la pandemia se realizarán las sesiones de manera virtual	Se llevarán a cabo sesiones virtuales
	Septiembre	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia se realizarán las sesiones de manera virtual	Se llevarán a cabo sesiones virtuales
	Octubre	0	2	2	100.0	Debido a la pandemia se realizarán las sesiones de manera virtual	Se llevarán a cabo sesiones virtuales
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Debido a la pandemia se realizarán las sesiones de manera virtual	
Porcentaje de títulos tramitados de alumnos egresados	2,412 Alumnos						
	Título						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,026,534.00	\$11,243,228.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	\$43,269,762.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	450	450	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	900	1,098	198	122.0	incremento el numero de titulados , por la solicitud de egresados de generaciones anteriores interesados en titularse.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YL VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios firmados	2,412 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cursos impartidos de educación continua	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	450	460	10	102.2	La diferencia se debe al incremento de demanda de los cursos.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	450	0	-450	0.0		Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0YL VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	450	0	-450	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia, se otorgan cursos alternos en línea para apoyar al alumnado interesado en ello.	Se estará verificando que el total del alumnado aproveche este tipo de cursos que son generados para su educación continua.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de egresados ocupados pertinentes	2,412 Alumnos					Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Una vez que concluya la suspensión de labores por la pandemia, se reprogramarán las actividades correspondientes.
	Egresado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	500	0	-500	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	800	0	-800	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores normales por la pandemia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YL VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de estancias - estadías de alumnos	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	500	0	-500	0.0	Debido a la pandemia se suspendieron actividades correspondientes.	Se buscará reprogramar las estancias estadías una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	800	0	-800	0.0	Debido a la pandemia se suspendieron actividades correspondientes.	Se buscará reprogramar las estancias estadías una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia se suspendieron actividades correspondientes. Sin embargo algunas actividades se realizan de manera on line en aquellas actividades que las Unidades Productivas lo permiten realizar	Se buscará realizar las estancias estadías una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Diciembre	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia se suspendieron actividades correspondientes. Sin embargo algunas actividades se realizan de manera on line en aquellas actividades que las Unidades Productivas lo permiten realizar	
Porcentaje de estudiantes en servicio social	2,412 Alumnos						
	Servicio						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YL VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	800	0	-800	0.0	Los trámites se vieron suspendidos por la pandemia	Se reprogramarán las actividades una vez que termine la alerta de pandemia.
	Abril	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Se reprogramarán las actividades una vez que termine la alerta de pandemia.
	Mayo	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Se reprogramarán las actividades una vez que termine la alerta de pandemia.
	Junio	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Se reprogramarán las actividades una vez que termine la alerta de pandemia.
	Julio	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Se reprogramarán las actividades una vez que termine la alerta de pandemia.
	Agosto	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Se reprogramarán las actividades una vez que termine la alerta de pandemia.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Se reprogramarán las actividades una vez que termine la alerta de pandemia.
	Octubre	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.
	Noviembre	500	500	0	100.0	Debido a la pandemia se suspendieron actividades correspondientes. Sin embargo algunas actividades se realizan de manera on line en aquellas actividades que las Unidades Productivas lo permiten realizar y se le da tramite correspondiente al total de solicitudes.	Se buscara se realicen las actividades en lo posible y de acuerdo al protocolo de salud, una vez que termine la alerta de pandemia.
	Diciembre	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	
Porcentaje de servicios tecnológicos realizados al público en general	2,412 Alumnos						
	Servicio						
	Enero	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YL VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	6	0	-6	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia, no se han llevada a cabo actividades; se espera reprogramarlas una vez que se levante la suspensión.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	0	-6	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia, no se han llevada a cabo actividades; se espera reprogramarlas una vez que se levante la suspensión.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de visitas realizadas	2,412 Alumnos						
	Visita						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	3	-7	30.0	La diferencia se debe a la suspensión de actividades por la pandemia.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Abril	10	0	-10	0.0	La diferencia se debe a la suspensión de actividades por la pandemia.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Mayo	10	0	-10	0.0	La diferencia se debe a la suspensión de actividades por la pandemia.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0YL VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	\$676,396.00	\$2,408,559.00	\$3,084,955.00	\$3,084,955.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	0	-10	0.0	Se continua con la suspensión de las actividades, hasta que estas se puedan realizar sin riesgos de salud para los estudiantes de nuestra Institución y el sector productivo que nos permite hacer estas visitas.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Julio	10	0	-10	0.0	La suspensión de actividades por la pandemia continua de acuerdo al protocolo de salud.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Agosto	10	0	-10	0.0	La suspensión de actividades por la pandemia continua de acuerdo al protocolo de salud.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Septiembre	10	0	-10	0.0	La suspensión de actividades por la pandemia continua de acuerdo al protocolo de salud.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Octubre	10	0	-10	0.0	La suspensión de actividades por la pandemia continua de acuerdo al protocolo de salud.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Noviembre	10	0	-10	0.0	La suspensión de actividades por la pandemia continua de acuerdo al protocolo de salud.	Se buscará reprogramar las visitas una vez que se normalice el tema de la pandemia.
	Diciembre	10	0	-10	0.0	La suspensión de actividades por la pandemia continua de acuerdo al protocolo de salud.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$4,356,947.00	\$874,922.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,356,947.00	\$874,922.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UV IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$4,356,947.00	\$874,922.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable	2,412 Alumnos						
	Docente						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	13	0	100.0		
	Octubre	13	13	0	100.0		
	Noviembre	13	13	0	100.0		
Diciembre	13	13	0	100.0			
Porcentaje de retención escolar	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	462	430	-32	93.1	La diferencia se debe a los alumnos que causaron baja.	Se buscará que a través de tutorías personalizadas evitar la baja de alumnos.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	350	0	-350	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia, serán reprogramadas las actividades una vez que la suspensión termine.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$4,356,947.00	\$874,922.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,356,947.00	\$874,922.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UV IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$4,356,947.00	\$874,922.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	\$5,231,869.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	550	0	-550	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia, serán reprogramadas las actividades una vez que la suspensión termine.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de satisfacción de egresados	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia, las actividades serán reprogramadas, una vez que la suspensión concluya.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	500	0	-500	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia., las actividades serán reprogramadas, una vez que la suspensión concluya.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	800	0	-800	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE CARRERA DE QUÍMICA ÁREA BIOTECNOLOGÍA	\$2,003,186.00	\$6,899,568.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,003,186.00	\$6,899,568.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UU IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN QUÍMICA ÁREA BIOTECNOLOGÍA	\$2,003,186.00	\$6,899,568.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Química Área Biotecnología	2,412 Alumnos						
	Docente						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de retención escolar de la carrera de Química Área Biotecnología	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	493	439	-54	89.0	La diferencia se debe a bajas, y la falta de continuidad de la carrera de procesos alimentarios	A través de tutorías personalizadas se buscará evitar las bajas
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
Mayo	377	0	-377	0.0	Debido a la suspensión de labores debido a la pandemia, no se analizaron los datos d retención.	Una vez que se levante la suspensión, se reprogramarán las actividades de seguimiento de la retención escolar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE CARRERA DE QUÍMICA ÁREA BIOTECNOLOGÍA	\$2,003,186.00	\$6,899,568.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$2,003,186.00	\$6,899,568.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UU IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN QUÍMICA ÁREA BIOTECNOLOGÍA	\$2,003,186.00	\$6,899,568.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	\$8,902,754.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a la suspensión de labores debido a la pandemia, no se analizaron los datos d retención.	Una vez que se levante la suspensión, se reprogramarán las actividades de seguimiento de la retención escolar.		
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	550	0	-550	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Química Área Biotecnología	2,412 Alumnos							Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia se reprogramarán las actividades una vez que la suspensión termine.
	Egresado								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	116	0	-116	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	144	0	-144	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0	Se continua con la suspensión de labores por la pandemia.	Debido a la suspensión de labores por la pandemia se reprogramarán las actividades una vez que la suspensión termine.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0US IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la Carrera de Mantenimiento Área Industrial	2,412 Alumnos							
	Docente							
	Enero	4	4	0	100.0			
	Febrero	4	4	0	100.0			
	Marzo	4	4	0	100.0			
	Abril	4	4	0	100.0			
	Mayo	4	4	0	100.0			
	Junio	4	4	0	100.0			
	Julio	4	4	0	100.0			
	Agosto	450	4	-446	0.9	Existe un error al capturar el programado de este mes, debe de ser 4 en lugar de 450. 4 ya que son los docentes de tiempo completo con perfil deseable.		
	Septiembre	4	4	0	100.0			
	Octubre	4	4	0	100.0			
	Noviembre	4	4	0	100.0			
Diciembre	4	4	0	100.0				
Porcentaje de retención escolar de la carrera de Mantenimiento Área Industrial	2,412 Alumnos							
	Alumno							
	Enero	499	648	149	129.9		Hubo un incremento en la inscripción y reinscripción de alumnos de la carrera de mantenimiento, mecatrónica y energías renovables.	
	Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0US IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	395	0	-395	0.0	El porcentaje real de retención escolar se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	600	0	-600	0.0	El porcentaje real de retención escolar se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Mantenimiento Área Industrial	2,412 Alumnos						
	Docente						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	0	-4	0.0	Debido a la pandemia, las actividades fueron suspendidas	Una vez que se levanten las restricciones, se continuarán con las actividades
	Mayo	4	0	-4	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente.
	Junio	4	0	-4	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente
	Julio	4	0	-4	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0US IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL	\$3,276,576.00	-\$273,048.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	\$3,003,528.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	450	0	-450	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente
	Septiembre	4	0	-4	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente
	Octubre	4	0	-4	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente
	Noviembre	4	0	-4	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente
	Diciembre	4	4	0	100.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL ÁREA PRODUCCIÓN	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UQ IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL ÁREA PRODUCCIÓN	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Reconocimiento del Perfil Deseable de la carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	2,412 Alumnos						
	Docente						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de retención escolar de la carrera de Diseño y Moda Industrial Área Producción	2,412 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	177	689	512	389.3	Se incrementa la matrícula al tomarse en cuenta las carreras de diseño y moda y gastronomía.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
Mayo	125	0	-125	0.0	El porcentaje real de retención escolar se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Se reprogramarán las actividades que analizan y dan seguimiento a la retención.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL ÁREA PRODUCCIÓN	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UQ IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL ÁREA PRODUCCIÓN	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Junio	0	0	0	0.0	El porcentaje real de retención escolar se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Se reprogramarán las actividades que analizan y dan seguimiento a la retención.		
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	200	0	-200	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Porcentaje de satisfacción de egresados de la carrera de Diseño y Moda Área Producción	2,412 Alumnos							El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	Una vez terminada la contingencia sanitaria, se dará a conocer de manera puntual los datos reales de la carrera correspondiente.
	Egresado								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	52	0	-52	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	36	0	-36	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE CARRERA DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL ÁREA PRODUCCIÓN	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UQ IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL ÁREA PRODUCCIÓN	\$4,040,324.00	-\$336,693.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	\$3,703,631.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	El porcentaje real de satisfacción se reportará una vez finalizado el plan de contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos presupuestales tramitados	2,412 Alumnos						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de informes financieros entregados a tiempo	2,412 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de inventario realizado	2,412 Alumnos						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Se continua con la suspensión de actividades en la institución por contingencia sanitaria por la Pandemia del COVID-19	Se retomaran las actividades de acuerdo al protocolo de salud de la Institución.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se continua con la suspensión de actividades normales en la institución por la contingencia sanitaria por la Pandemia del COVID-19, mas sin embargo; se aprovecha este periodo para la realización del inventario.	
Porcentaje de solicitudes atendidas de mobiliario, equipo, materiales e insumos y servicios generales atendidas	2,412 Alumnos						
	Solicitud						
	Enero	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	4	-6	40.0	La diferencia se debe a la suspensión de actividades por pandemia.	Se buscará atender las solicitudes pendientes una vez que se reactiven las actividades por la pandemia.
	Abril	10	0	-10	0.0	La diferencia se debe a la suspensión de actividades por pandemia.	Se buscará atender las solicitudes pendientes una vez que se reactiven las actividades por la pandemia.
	Mayo	10	0	-10	0.0	La diferencia se debe a la suspensión de actividades por pandemia.	Se buscará atender las solicitudes pendientes una vez que se reactiven las actividades por la pandemia.
	Junio	10	0	-10	0.0	Se continua con la suspensión de actividades por pandemia.	Se buscará atender las solicitudes pendientes una vez que se reactiven las actividades por la pandemia.
	Julio	10	0	-10	0.0	Se continua con la suspensión de actividades por pandemia.	Se buscará atender las solicitudes pendientes una vez que se reactiven las actividades por la pandemia.
	Agosto	10	0	-10	0.0	Se continua con la suspensión de actividades por pandemia.	Se buscará atender las solicitudes pendientes una vez que se reactiven las actividades por la pandemia.
	Septiembre	20	10	-10	50.0	Se continua con la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria,mas sin embargo se busca atender las solicitudes pendientes, de acuerdo a como se vayan reactivando las actividades respecto a la situación de la pandemia por estado.	Se buscará atender las solicitudes pendientes una vez que se reactiven las actividades por la pandemia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR: 07 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	10	0	100.0	Se continua con la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria, más sin embargo se atienden las solicitudes mas urgentes y pendientes de atender, de acuerdo a la reactivación de las actividades conforme al protocolo de salud vigente.	Se buscará atender las solicitudes pendientes por atender conforme al protocolo de salud, conforme al retorno seguro de actividades.
	Noviembre	10	10	0	100.0	Se continua con la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria, más sin embargo se atienden las solicitudes mas urgentes y pendientes de atender, de acuerdo a la reactivación de las actividades conforme al protocolo de salud vigente.	Se buscará atender las solicitudes pendientes por atender conforme al protocolo de salud, conforme al retorno seguro de actividades.
	Diciembre	10	10	0	100.0	Se continua con la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria, más sin embargo se atienden las solicitudes mas urgentes y pendientes de atender, de acuerdo a la reactivación de las actividades conforme al protocolo de salud vigente.	
Porcentaje del presupuesto ejercido por Unidad Programática Presupuestal	2,412 Alumnos						
	Ejecución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	053 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA	\$59,158,208.00	\$19,751,683.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	\$78,909,891.00	100.00%
UR:	07 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$12,778,245.00	-\$1,064,853.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	\$11,713,392.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EG1003 Asistencia a reuniones oficiales por parte del Director General.	22,616 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, por cuestiones de agenda.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación de una actividad para el mes de julio por motivo de la Contingencia Sanitaria COVID 19	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EG1005 Representación en concursos Nacionales de Creatividad Tecnológica, arte y cultura y encuentros deportivos.	22,616 Alumnos						
	Representación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de mayo por fechas programadas por la Coordinación de los CECyTEs.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de octubre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Diciembre	0	0	0	0.0			
EG1006 Acompañamiento y supervisión a planteles por parte del Director General del CECYTEM.	22,616 Alumnos						
	Supervisión						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de una actividad para el mes de agosto por motivo de la Contingencia Sanitaria COVID 19 of.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	3	2	300.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEG1008 Reuniones generales con directores y responsables de CEMSaD.	94 Empleados Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de marzo por reajuste de agenda of. DG/00191/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las dos actividades actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
FG1001 Atención y seguimiento a los procedimientos jurídicos del Colegio.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Proceso						
	Enero	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FG1002 Gestión para la regularización de predios de Planteles y CEMSAD.	10 Instituciones y/o asociaciones						
	Predio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$69,655,626.00	-\$68,532,818.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	\$1,122,808.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
FG1004 Asistencia a reuniones Nacionales de Directores de CECYTE'S.	22,616 Alumnos					En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EAC1002 Capacitación y actualización para la profesionalización del personal docente, directivo y administrativo	450 Docente						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	3	0	-3	0.0	La UR solicita la re programación de las tres actividades al mes de julio, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	4	1	-3	25.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	5	1	-4	20.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de agosto, y cuatro actividades al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Agosto	3	1	-2	33.3	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, seis a octubre y una a noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de tres actividades para el mes de octubre y dos a noviembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	10	9	1,000.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	3	3	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
EAC1004 Reuniones y seguimiento académico de Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de junio, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de mayo debido a la contingencia Nacional en materia de salud of.DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de octubre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de noviembre y dos a diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	4	4	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
EAC1009 Evaluación de los Programas de Mejora Continua 2019-2020 de planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a que el listado final no se ha concluido debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
EAC1010 Seguimiento a la operación de los centros escolares con coordinadores regionales de planteles escolarizados y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de octubre y una a noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de cuatro actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	4	4	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
EAC1011 Asistencia a eventos cívicos conmemorativos de planteles CEMSAD.	22,616 Alumnos						
	Asistencia						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	3	0	-3	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
EAC2011	XXVII Jornada Académica Estatal 2020.	22,616 Alumnos					
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de mayo, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
EAC2023 Dual.	Seguimiento al Programa de Formación Dual.	22,616 Alumnos					
	Seguro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
	Diciembre	0	1	1	100.0		
EAC3001	Reuniones y congresos académicos	22,616 Alumnos					
	Reunión					La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, una a octubre y otra a noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de tres actividades para el mes de octubre y una a diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de seis actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de siete actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	8	8	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FAC1001 Reunión con dependencias federales	93 Instituciones y/o asociaciones Reunión Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio y otra actividad al mes de agosto actividad al mes de agosto debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro actividades para el mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	5	5	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FAC1006 Supervisión y acompañamiento integral a Centros de Trabajo	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	0	-5	0.0	La UR solicita la re programación de las cinco actividades al mes de mayo debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	7	0	-7	0.0	La UR solicita la re programación de doce actividades al mes de junio, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	4	0	-4	0.0	La UR solicita la re programación de nueve actividades al mes de julio y siete actividades para el mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de nueve actividades al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	1	-1	50.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo una actividad. La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre, dos a octubre, dos a noviembre y doce a diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	5	0	-5	0.0	La UR solicita la re programación de seis actividades para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	5	10	5	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las diez actividades. La UR solicitó la re programación de tres actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	4	7	3	175.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo siete actividades. La UR solicitó la re programación de dos actividades para el mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	15	14	1,500.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FAC1022 Implementación de acciones en materia de gestión de la calidad en Centros de Trabajo.	93 Instituciones y/o asociaciones						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Implementación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de la actividad al mes de mayo debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de octubre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FAC2001 Acompañamiento integral a los alumnos para reducir el abandono escolar.	22,616 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FAC2002 Seguimiento a la implementación de tutorías académicas y círculos de lectura.	22,616 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FAC2004 Gestión integral del proceso de Control Escolar	22,616 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto y otra al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
FAC2007 Gestión de reactivos y materiales para los talleres y laboratorios.	22,616 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación al mes de mayo, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
FAC2008 Evaluación del aprendizaje de los alumnos.	22,616 Alumnos						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia Nacional en materia de salud of.DAD/0389/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 0	0 1	0 1	0.0 100.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FAC2014 Seguimiento al programa de Orientación Educativa de los Planteles Escolarizados.	34 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
FAC4001 Gestión de los planes y programas vigentes para cada ciclo escolar.	22,616 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
FEAC1014 Seguimiento a los requerimientos establecidos en los programas de protección civil de Planteles y CEMSaD	2,616 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	1	0	100.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
FEAC2018 Aplicación y acompañamiento de la ENAPEA con el uso del bebé robot.	22,616 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio y otra a agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de julio y dos actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto y otra a octubre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre y otra a diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre y dos a noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de cinco actividades para el mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	6	6	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FIPAC2021 Seguimiento al proceso de Becas.	22,616 Alumnos Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de junio debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	4	3	400.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
FIPAC3013 Programa de ingreso y promoción del personal docente y directivo.	1,200 Docente						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de mayo y otra actividad a agosto, debido a la contingencia Nacional en materia de salud of. DAD/0389/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/431/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WB ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA DEL SUBSISTEMA CECYTEM	\$10,407,564.00	\$0.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	\$10,407,564.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	1	0	100.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de tres actividades para el mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	3	3	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FEP1004 Coordinación del proceso de Estructuras Académico-Organizacionales.	1,200 Docente						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación para el mes de mayo debido a la contingencia nacional en materia de salud of.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación para el mes de julio debido a la contingencia nacional en materia de salud	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de julio debido ya que se está trabajando en el re ordenamiento del procedimiento de acuerdo a la normatividad aplicable y por las medidas de contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de la actividad al mes de agosto y otra a septiembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de diciembre, debido al reordenamiento del procedimiento de acuerdo a la normatividad aplicable y por medidas de contingencia en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a que se esta trabajando en el reordenamiento del procedimiento de acuerdo a la normatividad aplicable y a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FEP5001 Realizar acciones de supervisión, verificación y gestión institucional.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	5	2	-3	40.0	La UR solicita la reprogramación de tres actividades al mes de febrero, por falta de recurso of. DP/PE/44/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	5	8	3	160.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
	Marzo	7	6	-1	85.7	La UR solicita la reprogramación de una actividad al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	0	-5	0.0	La UR solicita la reprogramación de seis actividades al mes de mayo, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	7	10	3	142.9	La UR solicita la reprogramación de tres actividades para el mes de junio debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	5	7	2	140.0	La UR solicita la reprogramación de una actividad al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	7	8	1	114.3	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	5	1	-4	20.0	La UR solicita la reprogramación de cuatro actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	6	9	3	150.0	La UR solicita la reprogramación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	6	6	0	100.0	La UR solicitó la reprogramación de una actividad para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	5	6	1	120.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	6	6	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FP1001 Integración, seguimiento e informe del Programa Anual de Actividades.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	2	-1	66.7	La UR solicita la reprogramación de una actividad al mes marzo debido al rediseño de organización y logística of. DP/PE/62/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	5	5	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	5	5	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	3	2	-1	66.7	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo dos actividades. La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Septiembre	3	2	-1	66.7	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	5	1	125.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo cinco actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	2	0	100.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. La UR solicitó la re programación de dos actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	3	5	2	166.7	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FP1003 Coordinación del proceso de informe de rendición de cuentas de Planteles Escolarizados y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FP1005 Integración, sistematización y difusión de la información estadística del Colegio.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	1	-1	50.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a que el documento se encuentra en proceso de elaboración of. DP/PE/62/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
FP2001 Acciones para la atención de necesidades de infraestructura y equipamiento.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FP7001 Evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios del Colegio.	22,616 Alumnos						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05C COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECYTEM	\$909,611.00	\$0.00	\$909,611.00	\$909,611.00	\$909,611.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	la UR solicita la re programación para el mes de septiembre debido a la contingencia nacional en materia de salud of.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de octubre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EV2008 Coordinación del Concurso de Escoltas en la etapa estatal de acuerdo a la convocatoria autorizada por la Dirección General.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DV 129/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de octubre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of.D.V/149/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
EV2010 Coordinar la participación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD en Programas de Lectura.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
EV2012 Coordinar la organización y desarrollo del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica enmarcado en los objetivos de la Semana Nacional de Vinculación.	22,616 Alumnos						
	Coordinación Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 2	0 0 0 0	0 0 0 -2	0.0 0.0 0.0 0.0	La UR solicita la reprogramación de dos actividades al mes de mayo derivado de las disposiciones de la autoridad educativa por la Contingencia Sanitaria COVID 19 of.D.V/103/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro actividades una al mes de junio, dos a agosto y una a noviembre, por motivo de la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	1	0	100.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DV 129/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de la actividad al mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of.DV/135/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	3	3	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
EV2016 Coordinación y seguimiento a las actividades extraescolares en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
EV6002 Realizar reuniones estatales de vinculación y participación con autoridades educativas federales.	22,616 Alumnos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of.D.V/149/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades al mes de noviembre, derivado de la contingencia sanitaria se han modificado las fechas de las convocatorias of.DV/189/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
EV6008 Participación del CECYTEM en el Evento SEE-ORIENTA 2020 mediante el montaje de un stand.	22,616 Alumnos						
	Participación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EV6012 Coordinar un programa de Desarrollo Editorial a través de la emisión de una Convocatoria para la Publicación de obras literarias.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DV 129/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
Dicembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.		
EV6013 Coordinación y seguimiento a las Actividades de Vinculación en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
FEV6009 Coordinación del Programa de Promoción Institucional.	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	1	-1	50.0	La UR solicita re programación de una actividad al mes de agosto por motivo de la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	1	-2	33.3	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre y otra al mes de noviembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DV 129/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	3	1	150.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	2	-1	66.7	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de noviembre, debido a que se han ajustado las actividades conforme a la suficiencia presupuestal y a la agenda de trabajo de los programas de vinculación of.DV/189/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	2	1	200.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	3	4	1	133.3	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FIPV2011 Coordinar la organización y desarrollo del Foro Ecológico Estatal.	22,616 Alumnos Coordinación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FV2003 PRIMARIA Coordinación de las Jornadas Regionales Culturales y Deportivas de los Planteles Escolarizados y CEMSAD mediante la Convocatoria autorizada por la Dirección General.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	16	16	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	4	0	-4	0.0	La UR solicita la reprogramación de cuatro actividades para el mes de mayo por motivo de la Contingencia Sanitaria COVID 19 of.D.V/103/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de agosto por motivo de la contingencia sanitaria se han hecho cambios en la calendarización de las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	2	0	-2	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto y otra a noviembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DV 129/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro actividades a septiembre, una a octubre y otra noviembre	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	4	3	400.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de noviembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	3	2	300.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	2	2	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FV2007 Coordinar la participación en convocatorias nacionales de actividades cívicas, culturales y/o en el Festival Nacional de Arte y Cultura.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de noviembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de noviembre, derivado de la contingencia sanitaria se ha modificado el calendario de actividades de los eventos nacionales of.DV/189/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	1	1	100.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	
FV2015 Coordinar la participación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de noviembre, derivado de la contingencia sanitaria se ha modificado el calendario de actividades de los eventos nacionales of.DV/189/2020. La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FV6001 Integración de los indicadores de vinculación de los Planteles Escolarizados y CEMSAD	93 Instituciones y/o asociaciones						
	Implementación						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
FV6003 Coordinación de la aplicación de las Encuestas de Salida y Seguimiento de Egresados en los Planteles Escolarizados y CEMSAD.	22,616 Alumnos						
	Coordinación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FV6006 Seguimiento al Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales.	22,616 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Diciembre	0	0	0	0.0			
FV6015 Acciones de vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.	22,616 Alumnos						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo dos actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Abril	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YN VINCULACIÓN DEL SUBSISTEMA CECYTEM CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO	\$5,104,381.00	\$0.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	\$5,104,381.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	2	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EI1010 Diagnóstico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en centros educativos.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Diagnóstico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	0	-4	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	4	0	-4	0.0	La UR solicita la reprogramación de ocho actividades al mes de junio debido a la contingencia nacional en materia de salud of.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	4	0	-4	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro actividades al mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	4	0	-4	0.0	La UR solicita la re programación de 16 actividades al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	3	3	0	100.0	La UR solicita la re programación de 16 actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Agosto	3	3	0	100.0	La UR solicita la re programación de 16 actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	0	-3	0.0	La UR solicita la re programación de once actividades para el mes de octubre y ocho para el mes de noviembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	4	1	133.3	La UR solicitó la re programación de diez actividades al mes de noviembre, derivado de la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	4	3	-1	75.0	La UR solicitó la re programación de diecinueve actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	2	21	19	1,050.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FI1002 Acciones para el desarrollo de sistemas de información de acuerdo a las necesidades institucionales.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de febrero debido a la falta de asignación presupuestal of. D.INF/049/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la reprogramación de dos actividades al mes de marzo por falta de asignación presupuestal of. INF./113/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	2	0	-2	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	0	-2	0.0	La UR solicita la reprogramación de seis actividades al mes de mayo debido de la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	7	6	700.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	1	-2	33.3	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	2	2	0	100.0	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de noviembre, derivado de la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de una actividad al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	2	1	200.0		
FI1005 Capacitación y formación del personal de la Dirección de Informática.	15 Empleados						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud. La UR solicita la reprogramación de tres actividades al mes de junio, debido a la contingencia nacional en materia de salud. La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. La UR solicita la re programación de cinco actividades al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. La UR solicita la re programación de seis actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad. Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	2	2	0	100.0	La UR solicita la re programación de seis actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud La UR solicita la re programación de cuatro actividades para el mes de octubre y dos para noviembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de tres actividades al mes de noviembre, derivado de la contingencia sanitaria en materia de salud. La UR solicitó la re programación de cinco actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	5	5	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FI2003 Acciones en materia de robótica y picosatélites.	22,616 Alumnos						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	0	0	0	0.0	La UR solicita la reprogramación de una actividad al mes de octubre debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	0	1	1	100.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades al mes de noviembre, derivado de la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de dos actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud. En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	2	2	100.0		
FIP15001 Conservación y mantenimiento de equipo de cómputo e infraestructura tecnológica del Colegio.	94 Instituciones y/o asociaciones						
	Mantenimiento						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación al mes de abril, debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de dos actividades al mes de junio debido a la contingencia nacional en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro actividades al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de cinco actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VP MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL SUBSISTEMA CECYTEM	\$1,720,293.00	\$0.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	\$1,720,293.00	100.00%
Proyecto:	678 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL MEDIO-SUPERIOR						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	6	5	600.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
EA1007 Capacitación al personal administrativo.	30 Empleados Capacitación						
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la reprogramación al mes de febrero ya que no hubo solicitud alguna para cumplir con la actividad of. DAD/RF/165/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de dos actividades al mes de marzo debido a que se está analizando la estrategia y los puntos a tratar en dicha capacitación of. DAD/RF/0336/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de tres actividades al mes de abril debido a que se está analizando la estrategia y los puntos a tratar en dicha capacitación of. DAD/RF/413/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita reprogramación de cuatro actividades al mes de junio ya que por temas de salud pública no se concretaron actividades para llevar a cabo capacitación al personal administrativo of. DAD/RF/536/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/RF/670/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario: DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de seis actividades al mes de julio ya que por temas de salud pública, no se concretaron actividades para llevar a cabo capacitación al personal administrativo of. DAD/RF/773/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de siete actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de la salud of. D.AD/RF/877/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de ocho actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de nueve actividades para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de diez actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud, no se pudieron llevar a cabo las capacitaciones of. D.AD/RF/1193/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de once actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	12	11	1,200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
FEA1001 Elaboración y pago de nómina.	1,200 Empleados						
	Ejecución						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	
FEA1002 Atención a las necesidades de recursos materiales y de servicios.	1,200 Empleados						
Atención							
Enero	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
presupuestario: OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:						
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	4	3	-1	75.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de marzo debido a que no se ha recibido subsidio para gastos de operación de los meses enero y febrero of. DAD/RF/0336/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	6	4	-2	66.7	LA UR solicita la reprogramación de dos actividades al mes de abril debido a que se adelantó el receso laboral por la contingencia sanitaria of. DAD/RF/413/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	6	3	-3	50.0	L a UR solicita reprogramacion de cinco actividades al mes de junio debido a la contingencia sanitaria no se recibieron solicitudes para dar cumplimiento a la actividad of. DAD/RF/536/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	5	3	-2	60.0	La UR solicita la re programación de dos actividades al mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/RF/670/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	7	7	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades, La UR solicita la re programación de siete actividades al mes de julio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/RF/773/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	6	3	-3	50.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo 3 actividades. La UR solicita la re programación de diez actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/RF/877/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	3	-2	60.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo 3 actividades. La UR solicita la re programación de doce actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	6	3	-3	50.0	La UR solicita la re programación de quince actividades para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	5	3	-2	60.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo 3 actividades. La UR solicitó la re programación de dieciocho actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud, of. D.AD/RF/1193/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	5	3	-2	60.0	La UR solicitó la re programación diecinueve actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	6	26	20	433.3	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FEA1004 Supervisión y control administrativo a Planteles y CEMSaD	93 Instituciones y/o asociaciones Supervisión Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de esta actividad al mes de marzo debido a que no se recibió solicitud alguna por parte del área de informática of. DAD/RF/0336/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de dos actividades al mes de abril debido a la contingencia sanitaria y no se podían realizar las visitas a planteles y Cemsad. Oficio: DAD/RF413/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita reprogramación de tres actividades al mes de junio debido al tema de salud pública no se pudieron llevar cabo las visitas de acompañamiento y supervisión a planteles of. DAD/RF/536/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de junio debido a la contingencia sanitaria en materia de salud of. DAD/RF/670/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de cinco actividades al mes de julio debido al tema de salud pública no se pudieron llevar cabo las visitas de acompañamiento y supervisión a planteles of. DAD/RF/773/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de seis actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de la salud of. DAD/RF/877/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de siete actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	1	0	100.0	La UR solicita la re programación de siete actividades para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la re programación de ocho actividades para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud no se pudieron llevar cabo las visitas de acompañamiento y supervisión a planteles of. D.AD/RF/1193/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	1	0	100.0	La UR solicitó la re programación de ocho actividades al mes de diciembre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	9	8	900.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	
FEA1005 Gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades del Colegio.	22,616 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Junio	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	3	3	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEA1009 Presentación y publicación de informes trimestrales ante la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	6 Instituciones y/o asociaciones						
	Publicación						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita reprogramacion de una actividad al mes junio debido a la contingencia sanitaria no se pudo llevar a cabo la actividad de presentacion del informe ante las autoridades of. DAD/RF/536/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de la salud of. D.AD/RF/877/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
FEA1010 Coordinación de los procesos administrativos de entrega-recepción de Planteles y CEMSAD.	93 Instituciones y/o asociaciones Coordinación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	La UR solicitó la reprogramación al mes de febrero ya que no hubo solicitud alguna para cumplir con la actividad of. DAD/RF/165/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Febrero	1	1	0	100.0	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Marzo	1	0	-1	0.0	La UR solicita la reprogramación de la actividad al mes de abril, debido a que se van a reprogramar los procesos pendientes, debido a la contingencia sanitaria of. DAD/RF/413/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita reprogramacion de dos actividades al mes de junio debido al tema de salud publica no se pudieron llevar cabo las visitas de acompañamiento a planteles of.DAD/RF/536/2020.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.
	Junio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de julio debido al tema de salud pública y por la forma en que se viene trabajando con los planteles no se pudo llevar a cabo la actividad de entrega y recepción of. DAD/RF/773/2020.	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de cuatro actividades al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de la salud of. D.AD/RF/877/2020.	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo dos actividades.	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.
	Septiembre	1	4	3	400.0	La UR solicita la re programación de tres actividades al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	1	0	-1	0.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	1	2	1	200.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud, of. D.AD/RF/1193/2020	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	1	2	1	200.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo las actividades.	Reunión interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
FEA7001 Atención a solicitudes de información para elaboración de dictamen de estados financieros y de cuotas de seguridad social e Infonavit.	1,200 Empleados						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	La UR solicita reprogramacion de una actividad al mes de junio debido a la contingencia sanitaria no se recibieron solicitudes para dar cumplimiento a la actividad of. DAD/RF/536/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	054 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$923,935,752.00	\$106,265,765.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	\$1,030,201,517.50	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Programa presupuestario:	DB EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$836,138,277.00	\$174,798,583.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	\$1,010,936,860.50	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Julio	1	0	-1	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de agosto debido a la contingencia sanitaria en materia de la salud of. D.AD/RF/877/2020.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Agosto	0	0	0	0.0	La UR solicita la re programación de una actividad al mes de septiembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Septiembre	1	1	0	100.0	La UR solicita la re programación de una actividad para el mes de octubre, debido a la contingencia sanitaria en materia de salud.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Octubre	0	0	0	0.0	La UR solicitó la re programación de una actividad para el mes de noviembre debido a la contingencia sanitaria en materia de salud, of. D.AD/RF/1193/2020	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se dieron las condiciones para llevar a cabo la actividad.	Reunión Interna de la UR para evaluar y optimizar la ejecución y seguimiento de la actividad.
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reporte de actividades de Operación Institucional.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Febrero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Marzo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Abril	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Mayo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Junio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Julio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Agosto	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Octubre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.		
Porcentaje de reportes de gestión jurídica realizados.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Porcentaje de reportes de actividades de enlace.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Febrero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Marzo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Abril	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Mayo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Junio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Julio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Agosto	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Octubre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Porcentaje de sesiones de Junta Directiva.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	No hay actividad programada para este mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No hay actividad programada para este mes.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia COVID-19 se pospuso hasta nuevo aviso.	Retomar la actividad al término de la contingencia.
	Abril	0	0	0	0.0	No hay actividad programada para este mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No hay actividad programada para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Programa presupuestario: 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$27,164,898.00	\$29,005,147.01	\$56,170,045.01	\$56,170,045.01	100.00%
Proyecto: 823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19, no se ha podido agendar la reunión de la H. Junta Directiva	Se retomará la actividad al reanudar labores.
	Julio	0	0	0	0.0	No hay actividad programada para este mes.	
	Agosto	0	1	1	100.0	Debido a la contingencia se había estado posponiendo, por lo que se optó por llevarla a cabo de manera virtual.	Se retomó esta actividad que estaba pendiente por la contingencia.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia se programará para realizarla de manera virtual	Se retomará llevándolo a cabo de manera virtual.
	Octubre	0	0	0	0.0	No hay actividad programada para este mes.	
	Noviembre	0	2	2	100.0	Debido a la contingencia covid 19, se optó por llevar a cabo las sesiones de manera virtual	Se retomó la actividad que estaba pendiente.
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A58 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de apoyos recibidos para mejoramiento de infraestructura.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Apoyo						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	2	2	100.0	El apoyo se tenía pendiente de entrega por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM) referente al programa Escuelas al Cien desde el año 2017 y fue hasta esta fecha que se recibió.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	1	0	-1	0.0	En el mes no se gestionaron apoyos de mobiliario y equipo, ya que en los meses anteriores se recibió el apoyo por el programa Escuelas al cien.	La actividad se realizó en meses anteriores.
	Julio	0	0	0	0.0	Meta cumplida.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.		
Diciembre	1	0	-1	0.0	Desde meses anteriores se beneficiaron dos planteles con mobiliario y equipo gracias al programa escuelas al cien.		
Porcentaje de cuadro de necesidades reportado.	1 Instituciones y/o asociaciones Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A58 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Porcentaje de ingresos obtenidos por donaciones.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Ingreso						
	Enero	87,500	76,008	-11,492	86.9	Se han tramitado varias donaciones pero hace falta la obtención de las mismas por parte de las autoridades a las que se les ha hecho la solicitud.	Se realizarán más solicitudes ante diversas autoridades con la finalidad de obtener más donaciones.
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	87,500	0	-87,500	0.0	El reporte se realizará una vez que la contingencia sanitaria termine, ya que los planteles no han podido realizar trámites de gestión de donaciones	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	87,500	0	-87,500	0.0	Por la contingencia por covid-19 no se llevaron a cabo solicitudes de donaciones	Se retomarán al término de la contingencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A58 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	El regreso a actividades se enfocó en la promoción de cursos, por lo que la obtención de donaciones queda pendiente de realizarse No aplica. Por cuestiones de la contingencia sanitaria, ha habido poco movimiento en la obtención de donaciones No aplica. No aplica.	Se realizarán más solicitudes ante diversas autoridades con la finalidad de obtener más donaciones.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	87,500	13,000	-74,500	14.9		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de la capacidad instalada analizada.	1 Instituciones y/o asociaciones					Actualmente contamos con 23 cursos cuatrimestrales, se realizó el promedio de la capacidad instalada y dio como resultado 12. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. De acuerdo al mobiliario y equipo que se encuentra registrado en planteles y acciones móviles no se logra la meta establecida por la federación para poder dar una atención a 15 capacitandos.	Se retomarán los cursos pendientes al término de la contingencia. Impulsar el desarrollo de la capacidad instalada.
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	15	12	-3	80.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	15	12	-3	80.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A58 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Porcentaje de mantenimiento realizado.	1 Instituciones y/o asociaciones Mantenimiento						
	Enero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Febrero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Marzo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Abril	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Mayo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Junio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Julio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Agosto	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Octubre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Porcentaje de predios regularizados.	1 Instituciones y/o asociaciones Predio						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	1	0	-1	0.0	No se ha dado seguimiento a la asignación de predios debido a la pandemia.	Se retomará al término de la contingencia.
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A58 SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES	\$13,070,230.00	-\$753,579.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	\$12,316,651.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	Se retomará al término de la contingencia.
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se dio seguimiento al trámite de la regularización de un plantel porque el documento se encuentra en una instancia externa del icatmi y con la contingencia del covid- 19, se suspendieron los procesos.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Por cuestiones de la pandemia covid-19 en el año no se dio seguimiento a los trámites para la regularización de algunos predios ya que las instancias donde se encuentran los documentos estuvieron cerradas por un tiempo.	
Porcentaje de reportes de inventario realizados.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de discapacitados atendidos.	25 Personas con capacidades diferentes						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	25	0	-25	0.0	No se llevó a cabo por la situación actual de salud	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de inscripciones en especialidades de inclusión de género.	380 Mujeres						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	100	0	-100	0.0	Derivado de la contingencia, se tienen suspendidas todas las inscripciones en los planteles.	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	100	0	-100	0.0	Derivado de la contingencia COVID-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se retomará la actividad al reanudar labores.
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	100	0	-100	0.0	Derivado de la contingencia COVID-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se retomará la actividad al reanudar labores.
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.		
Diciembre	80	0	-80	0.0	Derivado de la contingencia COVID-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de capacitación al personal del ICATMI.	900 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	Se realizará la actividad al reanudar labores.
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	6	0	-6	0.0	Derivado de la contingencia COVID-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Diciembre	6	2	-4	33.3	Durante el mes de octubre se impartieron 2 cursos que no se registraron en su momento.		
Porcentaje de capacitandos inscritos.	55,000 Alumnos						
Inscripción							
Enero		8,915	7,641	-1,274	85.7	De acuerdo a la demanda de capacitación para el mes de enero, el número de capacitandos fue de 7,641, esperando incrementar la matrícula en el siguiente periodo.	Se trabajará en aumentar la matrícula con mayor difusión, promoción y actividades que favorezcan el incremento de capacitandos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3,000	3,996	996	133.2	Se registró un número de inscripciones mayor al establecido debido a que la campaña de promoción para este mes se realizo de forma muy satisfactoria.	
	Marzo	6,080	4,290	-1,790	70.6	De acuerdo a la demanda de capacitación para el mes de enero, el número de capacitandos fue de 4,290, esperando incrementar la matrícula en el siguiente periodo.	No se pueden realizar inscripciones hasta nuevo aviso. En respuesta a la inquietud de las personas interesadas en nuestros cursos el instituto ha realizado vídeos educativos de las especialidades mas solicitadas, difundíendose a través de las redes sociales de los planteles.
	Abril	2,150	0	-2,150	0.0	Se pospone esta actividad para los siguientes meses debido al confinamiento obligatorio emitido por la autoridad estatal.	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Mayo	9,070	0	-9,070	0.0	Derivado de la contingencia, no se realizó actividad.	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Junio	3,150	0	-3,150	0.0	Derivado de la contingencia COVID-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Julio	1,775	0	-1,775	0.0	Derivado de la contingencia COVID-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Agosto	3,000	302	-2,698	10.1	No se cumplió con la meta establecida debido a las medidas de higiene y seguridad realizadas como medida preventiva del covid-19	Se retomará la actividad al término de la contingencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	11,610	126	-11,484	1.1	Se reportó un total de 126 personas inscritas. No se logró la meta establecida debido a que actualmente no se están impartiendo de forma presencial los cursos debido a la pandemia covid-19.	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Octubre	2,725	190	-2,535	7.0	Por motivo de la contingencia no fue posible cumplir con la meta establecida.	La actividad se está retomando de manera gradual siguiendo las recomendaciones en materia de salud.
	Noviembre	1,750	704	-1,046	40.2	No se logró la meta establecida durante este periodo debido a la actual pandemia, lo que dificulta la impartición de algunos cursos que no se pueden lograr por medio de las herramientas tecnológicas.	La actividad se está retomando de manera gradual siguiendo las recomendaciones en materia de salud.
	Diciembre	1,775	162	-1,613	9.1	No se logró la meta establecida durante este periodo debido a la actual pandemia, lo que dificulta la impartición de algunos cursos que no se pueden lograr por medio de las herramientas tecnológicas.	
Porcentaje de certificaciones CONOCER.	735 Personas Certificación						
	Enero	30	0	-30	0.0	Se llevaron a cabo 46 capacitaciones y alineaciones en los estándares EC0217 y EC0435, programando su evaluación y certificación para el mes de febrero.	Se llevarán a cabo en el mes de febrero.
	Febrero	60	49	-11	81.7	Se realizaron 49 evaluaciones de acuerdo a las solicitudes de las mismas.	Las evaluaciones se realizan conforme a la demanda de las mismas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	65	28	-37	43.1	No se cumplió con la meta establecida debido a que se suspendieron las actividades programadas por la contingencia.	Retomar actividades pendientes al término de la contingencia.
	Abril	65	0	-65	0.0	Se ha dado continuidad a la promoción a larga distancia (Facebook, vía telefónica, correo electrónico) las personas interesadas se encuentran en espera para cuando se reanuden actividades.	Las certificaciones CONOCER de las personas interesadas, se retomarán al término de la contingencia, ya que por el momento no es posible llevarlas a cabo.
	Mayo	65	0	-65	0.0	Derivado de la contingencia, no se realizó actividad.	Las certificaciones CONOCER de las personas interesadas, se retomarán al término de la contingencia, ya que por el momento no es posible llevarlas a cabo.
	Junio	65	0	-65	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Las certificaciones CONOCER de las personas interesadas, se retomarán al término de la contingencia, ya que por el momento no es posible llevarlas a cabo.
	Julio	65	9	-56	13.8	No se cumplió con la meta establecida debido a que se suspendieron las actividades programadas por la contingencia.	Las certificaciones CONOCER de las personas interesadas, se retomarán al término de la contingencia, ya que por el momento no es posible llevarlas a cabo.
	Agosto	65	18	-47	27.7	No se cumplió con la meta establecida debido a las medidas de higiene y seguridad realizadas como medida preventiva del covid-19	Se retomarán en cuanto la situación actual de salud mejore.
	Septiembre	65	0	-65	0.0	No se cumplió con la meta establecida debido a las medidas de higiene y seguridad realizadas como medida preventiva del covid-19	Se retomarán en cuanto la situación actual de salud mejore.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	65	0	-65	0.0	No se logró cumplir con la meta establecida, por la actual pandemia covid-19. Nos encontramos en espera de red conocer para obtener resultados finales de los certificados que nos autorizaron durante este mes.	Se retomarán en cuanto la situación actual de salud mejore.
	Noviembre	65	19	-46	29.2	No se cumplió con la meta establecida debido a la nueva normalidad, las personas comienzan a retomar este tipo de actividades. Se continúa promoviendo las certificaciones para que el número de metas realizadas aumente.	Se retomarán en cuanto la situación actual de salud mejore.
	Diciembre	60	8	-52	13.3	No se cumplió con la meta establecida debido a la pandemia.	
Porcentaje de certificaciones ROCO.	120 Personas Reconocimiento						
	Enero	10	4	-6	40.0	En este mes solo se solicitaron cuatro procesos de evaluación.	Promover en distintos sectores los servicios que brinda el Instituto.
	Febrero	10	6	-4	60.0	En este mes solo se solicitaron cuatro procesos de evaluación.	Promover en distintos sectores los servicios que brinda el Instituto.
	Marzo	10	16	6	160.0	En el mes de marzo se registraron dos reconocimientos adicionales a los programados, ya que se extendió la difusión de la promoción de este reconocimiento lo que ocasionó un mayor número de la demanda solicitada quedando registrados 2 en la especialidad de ofimática, 2 en soldadura y pailería y 12 en el uso de la lengua inglesa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	0	-10	0.0	No se pudieron llevar a cabo por la contingencia.	Se pospone la actividad en cuanto se reanuden las actividades habituales.
	Mayo	10	0	-10	0.0	Derivado de la contingencia, no se realizó actividad.	Se pospone la actividad en cuanto se reanuden las actividades habituales.
	Junio	10	0	-10	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se pospone la actividad en cuanto se reanuden las actividades habituales.
	Julio	10	0	-10	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se pospone la actividad en cuanto se reanuden las actividades habituales.
	Agosto	10	0	-10	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se pospone la actividad en cuanto se reanuden las actividades habituales.
	Septiembre	10	0	-10	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se pospone la actividad en cuanto se reanuden las actividades habituales.
	Octubre	10	3	-7	30.0	No se logró cumplir la meta establecida por motivo de la contingencia.	Se está retomando la actividad de manera gradual para acatar las indicaciones y medidas sanitarias.
	Noviembre	10	7	-3	70.0	Se encuentra en espera la información faltante, la especialidad así como el documento de evidencia.	Se está retomando la actividad de manera gradual para acatar las indicaciones y medidas sanitarias.
	Diciembre	10	2	-8	20.0	No se logró cumplir la meta establecida por motivo de la contingencia.	
Porcentaje de planes y programas de Estudio actualizados.	55,000 Alumnos Plan						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto: 823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	Se posponen esta actividad para los siguientes meses debido al confinamiento obligatorio emitido por la autoridad estatal.
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	200	0	-200	0.0	No se ha podido llevar a cabo por la contingencia, se retomará esta actividad.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	200	45	-155	22.5	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	200	80	-120	40.0	Debido a covid-19 solo se concretaron 80 planes de estudio, los cuales fueron a distancia.	
Porcentaje de reuniones de academia realizadas.	55,000 Alumnos						Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	6	0	-6	0.0	Derivado de la contingencia, no se realizó actividad.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	057 PERTINENCIA DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN	\$1,442,792.00	-\$52,612.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	\$1,390,180.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo reunión de academia en el mes de julio, misma que no fue registrada en su momento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WE PLANEACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA Y LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$104,376,656.00	-\$394,413.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios firmados.	14,000 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	6	6	0	100.0	No aplica.	
	Febrero	11	11	0	100.0	No aplica.	
	Marzo	29	16	-13	55.2	Por la contingencia del COVID-19, se pospuso la firma de 9 convenios de Sahuayo y 2 de Dirección General.	Se retomará la firma de los convenios pendientes al término de la contingencia.
	Abril	9	10	1	111.1	Se logró la firma de un convenio más por parte de Acutizio.	El convenio adicional se tenía pendiente por parte del plantel Acutizio.
	Mayo	39	0	-39	0.0	Por la contingencia del covid, no se han realizado firmas de convenios, esperando que una vez reanudadas las actividades se firmen todos los pendientes	Se retomará la firma de los convenios pendientes al término de la contingencia.
	Junio	16	0	-16	0.0	Por la contingencia por covid-19 no se llevó a cabo la firma de ningún convenio	Se retomará la firma de los convenios pendientes al término de la contingencia.
	Julio	9	0	-9	0.0	Se firmaron 5 convenios de los planteles Sahuayo, Puruándiro y Dirección General	Apenas se están reanudando las actividades en los planteles, por lo que se están reanudando la firma de convenios
	Agosto	9	19	10	211.1	Se firmaron varios convenios que quedaron pendientes por la contingencia covid-19.	Se está retomando la firma de convenios.
	Septiembre	11	5	-6	45.5	Por la contingencia actual, no se han podido llevar a cabo más firma de convenios	Se está retomando la firma de convenios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR: 03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
presupuestario: 0WE PLANEACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA Y LOS	\$104,376,656.00	-\$394,413.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	100.00%
Subprograma presupuestario: SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					
Proyecto: 823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	9	10	1	111.1	Por la contingencia actual, no se han podido llevar a cabo más firma de convenios. Se agregaron los 5 convenios que no se registraron en el mes de julio en la meta realizada, únicamente se describió la actividad.	Se está retomando la firma de convenios.
	Noviembre	6	20	14	333.3	Habían convenios que hacían falta de ser enviados a dirección general por parte de los planteles	Se está retomando la firma de convenios.
	Diciembre	6	3	-3	50.0	No se firmaron más convenios por el cierre del año	
Porcentaje de convocatorias para instructores.	100 Personas Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	2	0	-2	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se retomará al reanudar labores.
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	2	0	-2	0.0	No hubo necesidad de generar convocatorias durante este año, debido a covid-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WE PLANEACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA Y LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$104,376,656.00	-\$394,413.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos CEFORMA impartidos.	900 Personas						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	2	22	20	1,100.0	Se reportó un numero de metas superior al programado en el mes de febrero debido a que se impartieron cursos al personal de COBAEM de todo el estado y que se realizaron en los planteles de Morelia, Apatzingán, Zamora, Quiroga, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, San Lucas, Corupo y Pátzcuaro.	
	Marzo	5	0	-5	0.0	No se logró impartir los cursos debido a que se suspendieron las actividades programadas derivado del 17 de marzo debido a la contingencia.	Retomar actividades pendientes al término de la contingencia.
	Abril	5	0	-5	0.0	Por motivo de la contingencia y atender las medidas de higiene, se encuentran suspendidas los cursos en los planteles, reprogramándolos para los siguientes meses en cuanto se reanuden las actividades de manera habitual.	Se retomarán los cursos al término de la contingencia.
Mayo	5	0	-5	0.0	Derivado de la contingencia, no se realizó actividad.	Se retomarán los cursos al término de la contingencia.	
Junio	5	0	-5	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se retomarán los cursos al término de la contingencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WE PLANEACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA Y LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$104,376,656.00	-\$394,413.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	0	-5	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad, por lo cual se pospone hasta que se normalicen las actividades.	Se retomarán los cursos al término de la contingencia.
	Agosto	5	0	-5	0.0	Derivado de la contingencia covid-19 no se realizó la actividad.	Se retomará la actividad al termino de la contingencia.
	Septiembre	5	1	-4	20.0	Se realizó un curso para el personal de la Secretaría de Salud con un total de 22 capacitandos.	Se retomará la actividad al termino de la contingencia.
	Octubre	5	0	-5	0.0	No se logró cumplir con la meta establecida, por motivo de la contingencia, se están buscando alternativas de brindar estos cursos por medio de las herramientas digitales.	Se están buscando alternativas de brindar estos cursos por medio de las herramientas digitales.
	Noviembre	5	0	-5	0.0	Aunque se ha dado difusión de los cursos aun no se encuentran personas interesadas para retomar esta actividad en la nueva normalidad como consecuencia de la actual pandemia.	Se están buscando alternativas de brindar estos cursos por medio de las herramientas digitales.
	Diciembre	5	0	-5	0.0	Debido a la actual pandemia no ha habido interés por parte de las personas para recibir los cursos.	
Porcentaje de horas asignadas.	380 Empleados						
	Hora						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN TÉCNICO - ACADÉMICA	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$105,819,448.00	-\$447,025.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	\$105,372,423.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WE PLANEACIÓN Y REGULARIZACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA Y LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$104,376,656.00	-\$394,413.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	\$103,982,243.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	11,928	11,920	-8	99.9	No aplica	
Porcentaje de municipios atendidos.	113 Municipios						
	Municipio						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	113	73	-40	64.6	Se vio disminuida la inscripción presencial por razón de la contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO AL EMPLEO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas con discapacidad inscritas.	50 Personas con capacidades diferente						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	50	9	-41	18.0	Quedan pendientes de registrar los movimientos de los planteles cuatrimestrales, misma que se realizará durante marzo	Se revisarán a detalle las inscripciones realizadas sobre el periodo faltan te para obtener el dato qué corresponde.
	Marzo	0	48	48	100.0	Se reportan las de los meses anteriores que no se tenían los datos pertinentes.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	50	0	-50	0.0	Debido a la contingencia por covid 19 no se están impartiendo cursos, por lo que no ha habido inscripciones	Se retomará la actividad al reanudar labores.
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	50	57	7	114.0	Se inscribieron 7 personas más de las programadas inicialmente	Se están retomando cursos que se habían suspendido
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	42	42	100.0	Se reportan los resultados de las inscripciones de noviembre y diciembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO AL EMPLEO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de inscripción de mujeres con enfoque de género.	720 Personas						
	Inscripción						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	240	6	-234	2.5	Quedan pendientes de registrar las inscripciones que no se encuentran en la plataforma de inscripciones	Promover la firma de convenios para incrementar la capacitación de las mujeres.
	Marzo	0	38	38	100.0	Se reportan las inscripciones de los meses anteriores que no se tenían los datos pertinentes.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	240	0	-240	0.0	Debido a la contingencia por covid19 no se están impartiendo cursos, por lo que no ha habido inscripciones	Se retomará la actividad al reanudar labores.
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	15	15	100.0	Por la cuestión de contingencia actual, no ha habido suficientes inscripciones promovidas por el convenio con la seimujer y palabra de mujer	Se está retomando la actividad de manera gradual
Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.		
Diciembre	240	40	-200	16.7	Se reportan los resultados de las inscripciones de noviembre y diciembre		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO AL EMPLEO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos de emprendimiento impartidos.	55,000 Alumnos						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	1	1	100.0	Se impartió el taller digital "ideas de negocio generadas por la crisis".	Debido a la contingencia por covid19 se estarán haciendo estos talleres virtuales por zoom
	Junio	200	4	-196	2.0	Debido a la contingencia por covid19 no se están impartiendo cursos en los planteles, solo se impartieron los talleres virtuales	Debido a la contingencia por covid19 se estarán haciendo estos talleres virtuales por zoom
	Julio	0	0	0	0.0	Los cursos de emprendimiento de los planteles no se han llevado a cabo debido a la contingencia sanitaria actual	
	Agosto	0	4	4	100.0	Por motivo de la suspensión de actividades académicas presenciales, se optó por hacer estos talleres virtuales para seguir teniendo presencia en la población	Se retomaron actividades pendientes pero de manera virtual.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	200	65	-135	32.5	Por la contingencia sanitaria, no se han registrado todos los cursos que se tenían previstos	
Porcentaje de encuestas de egresados realizadas.	738 Alumnos Encuesta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO AL EMPLEO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	Las encuestas se aplicarán en octubre o noviembre.
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	738	0	-738	0.0	Por la contingencia por covid19, la DGCFE acordó que la encuesta se aplique en los meses de octubre o noviembre	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	741	741	100.0	De acuerdo a los lineamientos de la dgcf, este año le tocó al icatmi la aplicación de 3 encuestas más que el año pasado	
Porcentaje de proyectos productivos apoyados.	45 Alumnos						Re-programación de actividades.
	Proyecto						
	Enero	3	0	-3	0.0	La convocatoria se enviará en el mes de febrero.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	3	0	-3	0.0	La recepción de proyectos programados para este mes se postergará para cuando se reinicien las actividades académicas en los planteles	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	La recepción de proyectos programados para este mes se postergará para cuando se reinicien las actividades académicas en los planteles



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL ENTORNO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XC EMPRENDIMIENTO Y FOMENTO AL EMPLEO	\$1,396,775.00	-\$57,134.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	\$1,339,641.00	100.00%
Proyecto:	823 CAPACITACIÓN DEL FACTOR HUMANO EN EL AMBITO LABORAL Y PROFESIONAL (ICATMI)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	0	-3	0.0	Derivado de la contingencia, no se realizó actividad.	Se retomará al término de la contingencia.
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	3	0	-3	0.0	Por cuestiones de la contingencia sanitaria, no se desarrolló el concurso de emprendedores.	Se retomará al término de la contingencia.
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Por la presente contingencia sanitaria, no se ha llevado a cabo el concurso que estaba programado	Se retomará al reanudar labores.
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en actualización del marco normativo.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	Derivado de la contingencia se suspendieron actividades presenciales, sin embargo, se retomará esta actividad al regreso de labores.
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Pendiente de autorización por la Junta Directiva.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Diciembre	0	0	0	0.0	No se cumplió la meta debido a que no se concluyó con el manual de procedimientos, faltó el desarrollo de los procedimientos de algunas de las áreas de la dirección general. Por lo que se dará cumplimiento para el año 2021.		
Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma electrónica.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Sistema (Informático)						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Porcentaje de avance en supervisiones realizadas.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Supervisión						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del COVID-19 no se alcanzó a realizar la supervisión que se tenía programada.	Se retomará la actividad al término de la contingencia.
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Las supervisiones físicas a planteles y acciones móviles fueron suspendidas conforme al acuerdo administrativo emitido con motivo de la pandemia del covid-19.	Se retomará al término de la contingencia.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizaron las supervisiones derivado de la contingencia del covid-19 por lo que se retomarán más adelante. Sin embargo, se da seguimiento en el reporte del pat mensual.	Se retomará al reanudar labores.
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Las supervisiones físicas a planteles se ha suspendido hasta nuevo aviso por la contingencia del covid-19.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se ha realizado la actividad debido a la contingencia del covid-19, sin embargo se está trabajando para reprogramar algunas supervisiones en los últimos tres meses del año con la medidas preventivas necesarias.	Se está trabajando para reprogramar algunas supervisiones
	Octubre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del covid-19 se suspendieron las supervisiones físicas.	Se programarán algunas supervisiones físicas con todas las medidas preventivas a los planteles cercanos a oficinas centrales.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Porcentaje de estados financieros.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se está terminando de cerrar el estado financiero correspondiente al mes de diciembre 2019	Optimizar los procesos de entrega de los informes para estar en condiciones de concluir los reportes financieros en tiempo y forma.
	Febrero	1	0	-1	0.0	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se esta terminando de cerrar el estado financiero correspondiente al mes de diciembre 2019	Optimizar los procesos de entrega de los informes para estar en condiciones de concluir los reportes financieros en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR: 05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario: 1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se está terminando de subir el presupuesto al sistema SACG el cual esta implementado en el área de recursos financieros para su registro y generación de informes financieros	Una vez que el presupuesto anual 2020 se encuentre en el sistema, se reportará esta actividad.
	Abril	1	0	-1	0.0	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se esta terminando de subir el presupuesto al sistema sacg el cual esta implementado en el área de recursos financieros para su registro y generación de informes financieros	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se está terminando de subir el presupuesto anual 2020
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se esta terminando de subir el presupuesto al sistema sacg el cual esta implementado en el área de recursos financieros para su registro y generación de informes financieros	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se está terminando de subir el presupuesto anual 2020
	Junio	1	0	-1	0.0	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se esta terminando de subir el presupuesto al sistema sacg el cual esta implementado en el área de recursos financieros para su registro y generación de informes financieros	Por el momento no ha sido posible realizarlo ya que se está terminando de subir el presupuesto anual 2020
	Julio	1	3	2	300.0	Se realizaron y entregaron los meses de enero, febrero y marzo por parte del área de recursos financieros a la Secretaría de Finanzas y a la Dirección de ICAT's en la Cd de México, así como se presentaron ante la Junta Directiva.	Optimizar los procesos de entrega de los informes para estar en condiciones de concluir los reportes financieros en tiempo y forma.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Habiéndose entregado el primer trimestre a la Secretaría de Finanzas, el departamento de recursos financieros está por terminar el mes de abril para su entrega y posteriormente se subirá la evidencia	Optimizar los procesos de entrega de los informes para estar en condiciones de concluir los reportes financieros en tiempo y forma.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Habiéndose entregado el primer trimestre a las dependencias correspondientes queda pendiente por entregar el segundo trimestre el informe financiero de los meses de abril mayo y junio.	Optimizar los procesos de entrega de los informes para estar en condiciones de concluir los reportes financieros en tiempo y forma.
	Octubre	1	3	2	300.0	Habiéndose entregado el segundo trimestre a las dependencias correspondientes quedaría por entregar el tercer trimestre.	Optimizar los procesos de entrega de los informes para estar en condiciones de concluir los reportes financieros en tiempo y forma.
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se entregó el mes de julio.	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se entregaron los informes al mes de octubre 2020.	
Porcentaje de expedientes actualizados.	900 Personas Expediente						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 900	0 0 900	0 0 0	0.0 0.0 100.0	No aplica. No aplica. No aplica.	
Porcentaje de informes de cursos de inducción impartidos.	15 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	La actividad está suspendida por la contingencia sanitaria	Se retomará al término de la contingencia.
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Porcentaje de ingresos propios.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Ingreso						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	4,536,127	4,536,127	100.0	Con la finalidad de informar el avance del ingreso por concepto de cuotas se registra el ingreso de enero a mayo.	Se reportaron los ingresos de enero a mayo, los cuales estaban programados hasta diciembre; en el siguiente periodo se modificará la programación.
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	17,317,102	1,433,048	-15,884,054	8.3	Por cuestiones de la pandemia del covid-19 los ingresos recaudados por los servicios a la capacitación fueron muy bajos ya que no se impartieron cursos presenciales.	
Porcentaje de organización de eventos institucionales.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No aplica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de recursos obtenidos por condonación.	14,000 Alumnos						
	Ingreso						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Marzo	0	228,871	228,871	100.0	Se reportan las de los meses anteriores que no se tenían los datos pertinentes	
	Abril	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Diciembre	3,000,000	296,930	-2,703,070	9.9	Por motivos de la pandemia, hubo pocos periodos de inscripción, por lo que no hubieron muchas inscripciones por medio de convenios		
Porcentaje de reportes de ajuste de personal.	900 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Febrero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Marzo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Abril	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Mayo	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Junio	1	1	0	100.0	No aplica.	
Julio	1	1	0	100.0	No aplica.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Octubre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Porcentaje de reportes de promoción y difusión.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Abril	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	1	1	0	100.0	No aplica.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	No aplica.	
Promedio del nivel de satisfacción de encuestas formativas.	55,000 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Febrero	100	0	-100	0.0	Las encuestas formativas están en proceso de captura. Los resultados serán entregados en el mes de abril	Eficientar procesos para estar en condiciones de realizar las actividades dependiendo de la calendarización.
	Marzo	0	0	0	0.0	La captura de resultados y su análisis se encuentra suspendida por la contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	0	-100	0.0	Durante el mes de abril no se realizó la captura de encuestas ya que no se aplicaron encuestas en los planteles por la contingencia sanitaria por covid-19	La captura de resultados y su análisis se encuentra suspendida por la contingencia, se retomará esta actividad al reanudar labores.
	Mayo	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Junio	100	0	-100	0.0	Por la contingencia de covid-19 no se están impartiendo cursos, por lo que no es posible aplicar las encuestas formativas	La captura de resultados y su análisis se encuentra suspendida por la contingencia, se retomará esta actividad al reanudar labores.
	Julio	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Octubre	100	0	-100	0.0	No hay grupos presenciales de momento, por lo que no se han aplicado las encuestas	Se retomará de manera gradual dependiendo de las medidas sanitarias
	Noviembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No aplica.	
Promedio del nivel de satisfacción de las encuestas pos curso.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Porcentaje						
	Enero	100	89	-11	89.0	Durante el mes de enero, solo se recibieron las encuestas que se realizaron en el plantel Tacámbaro.	Solicitar encuestas a varios planteles.
	Febrero	100	89	-11	89.0	Los puntos bajos fueron material y equipo y administrativos	Enviar a los planteles los resultados de sus encuestas para que observen los puntos en los que salieron con área de oportunidad de mejora para que su puntaje final aumente.
	Marzo	100	94	-6	94.0	El punto más bajo fue el de material y equipo	Se reportan las encuestas correspondientes al periodo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	055 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$201,718,773.00	\$27,747,409.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	\$229,466,182.01	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Programa presupuestario:	1J CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$54,267,422.00	\$0.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	\$54,267,422.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	0	-100	0.0	Durante el mes de abril no se realizó la captura de encuestas ya que no se aplicaron encuestas en los planteles por la contingencia sanitaria por covid-19.	Se realizarán las encuestas una vez que se retomen y concluyan los cursos.
	Mayo	100	0	-100	0.0	Debido a la contingencia por covid19 no se están impartiendo cursos, por lo que no es posible aplicar encuestas postcurso	Se realizarán las encuestas una vez que se retomen y concluyan los cursos.
	Junio	100	0	-100	0.0	Debido a la contingencia por covid19 no se están impartiendo cursos, por lo que no es posible aplicar encuestas postcurso	Se realizarán las encuestas una vez que se retomen y concluyan los cursos.
	Julio	100	0	-100	0.0	Por cuestiones de la contingencia, no hay grupos, por lo que no se aplicaron encuestas	Se realizarán las encuestas una vez que se retomen y concluyan los cursos.
	Agosto	100	0	-100	0.0	Estamos en periodo de promoción, por lo que no hay grupos nuevos	Las encuestas se realizarán al término de los cursos que se encuentran en promoción actualmente.
	Septiembre	100	0	-100	0.0	No hay grupos presenciales de momento, por lo que no se han aplicado las encuestas	No hay grupos presenciales de momento, por lo que no se han aplicado las encuestas
	Octubre	100	0	-100	0.0	No hay grupos presenciales de momento, por lo que no se han aplicado las encuestas	Se realizarán las encuestas una vez que se retomen y concluyan los cursos.
	Noviembre	100	0	-100	0.0	No hay grupos presenciales de momento, por lo que no se han aplicado las encuestas	Se realizarán las encuestas una vez que se retomen y concluyan los cursos.
	Diciembre	100	0	-100	0.0	No hay grupos presenciales de momento, por lo que no se han aplicado las encuestas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$7,131,863.00	-\$99,001.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$7,131,863.00	-\$99,001.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$7,131,863.00	-\$99,001.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de gestiones realizadas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
Porcentaje de sesiones efectuadas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$7,131,863.00	-\$99,001.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$7,131,863.00	-\$99,001.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$7,131,863.00	-\$99,001.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	\$7,032,862.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas en su Infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del Total de Escuelas de Tipo Básico en el Estado.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	81	100	19	123.5			
Porcentaje de adjudicaciones de obra efectuadas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 100	0 0 100	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo efectuadas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados para ejecutar obras programadas en espacios educativos de Nivel Básico	2,039 Alumnos						
	Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	68	17	-51	25.4		
	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	68	0	-68	0.0		
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados para realizar acciones programadas en espacios educativos de Nivel Básico	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	81	0	-81	0.4		
	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	81	29	-53	35.2		
Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Básico	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	6	-94	6.2		
	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	0	-100	0.0		
Porcentaje de avance, en la realización de las acciones programadas, en espacios educativos de Nivel Básico	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	86	2	-84	2.9		
	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	86	33	-53	38.8		
Porcentaje de costeo de proyectos	2,242 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico concluidas con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	68	0	-68	0.0		
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	81	66	-15	81.3		
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas con recurso del FAM potenciado respecto de las escuelas de tipo básico que cuentan con diagnóstico de INIFED, que presenten necesidades de infraestructura.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	81	0	-81	0.0		
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico aprobadas en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	68	18	-50	26.3		
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico aprobadas en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	86	12	-74	13.9		
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico aprobadas en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	81	68	-13	84.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	81	2	-79	3.1			
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	86	3	-83	3.5		
Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	68	16	-52	24.2		
Porcentaje de verificación de metas propuestas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	9	9	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	8	8	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Porcentajes de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	86	9	-77	10.4		
Porcentajes de escuelas públicas de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (FAM - BÁSICO)	\$387,116,881.00	\$67,863,057.14	\$454,979,938.14	\$454,969,981.09	\$454,969,981.09	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	86	0	-86	0.0		
Porcentajes de escuelas públicas de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción.	2,039 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	68	3	-65	4.8		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el ejercicio del recurso autorizado para obras en el Nivel de Educación Media Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	100	27	-73	27.3			
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados para ejecutar obras programadas en espacios educativos de Nivel Media Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	68	72	4	105.8		
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados para realizar acciones programadas en espacios educativos de Nivel Media Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	81	0	-81	0.0		
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados para realizar acciones programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	54	0	-54	0.0		
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	8	0	-8	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	10	-90	10.0		
Porcentaje de avance en la realización de las acciones programadas en espacios educativos de Nivel Medio Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	8	0	-8	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	0	-100	0.0		
Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Media Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	64	-36	63.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance, en la realización de las acciones programadas, en espacios educativos de Nivel Medio Superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	86	0	-86	0.0			
Porcentaje de planteles de Nivel Medio Superior mejoradas con recurso del FAM potenciado respecto de los planteles de Nivel Medio Superior que cuentan con diagnóstico de INIFED, que presenten necesidades de infraestructura.	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
Junio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	54	0	-54	0.0		
Porcentaje de planteles de educación Media Superior mejorados en su infraestructura con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles de educación Media Superior en el estado.	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de planteles de nivel Media Superior concluidos con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	122 Alumnos						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	59	0	-59	0.0		
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	60	-40	60.0		
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	100	40	-60	40.0			
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	54	0	-54	0.0		
Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de construcción en educación media superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	80	50	-30	62.5		
Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	77	0	-77	0.0		
Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en educación media superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	54	40	-14	74.1		
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior	122 Alumnos						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	54	0	-54	0.0		
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	10	-90	10.0		
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	77	0	-77	0.0		
Porcentajes de planteles de Nivel Media Superior con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	122 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VK INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR (FAM - MEDIA SUPERIOR)	\$21,648,890.00	-\$2,734,241.08	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	\$18,914,648.92	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	77	0	-77	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados para ejecutar obras programadas en espacios educativos de Nivel Superior	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	39	53	14	136.4			
	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	68	87	19	128.2		
Porcentaje de avance en el ejercicio de los recursos autorizados para realizar acciones programadas en espacios educativos de Nivel Superior	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	5	0	-5	0.0		
	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	81	8	-73	9.9		
Porcentaje de avance en la ejecución de las obras programadas en espacios educativos de Nivel Superior	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	67	-33	66.7		
Porcentaje de avance en la realización de las acciones programadas en espacios educativos de Nivel Superior	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	17	0	-17	0.0		
Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas, en espacios educativos de Nivel Superior	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	75	-25	75.0		
Porcentaje de avance, en la realización de las acciones programadas, en espacios educativos de Nivel Superior	81 Alumnos						
	Porcentaje						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	86	8	-78	9.7		
Porcentaje de planteles de Nivel Medio Superior mejoradas con recurso del FAM potenciado respecto de los planteles de Nivel Medio Superior que cuentan con diagnóstico de INIFED, que presenten necesidades de infraestructura.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	17	0	-17	0.0		
Porcentaje de planteles de nivel Media Superior concluidos con proyectos integrales de infraestructura en el FAM potenciado	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	0	-100	0.0		
Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior mejorados en su infraestructura con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples, respecto del total de planteles y/o campus de educación superior en el estado.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	92	-8	91.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	39	0	-39	0.0			
Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
Junio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	17	8	-9	49.0		
Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de construcción en educación superior.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	25	-75	25.0		
Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento en educación superior.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	17	8	-9	49.0		
Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	39	0	-39	0.0		
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	67	-33	66.7		
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	17	0	-17	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior.	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	39	0	-39	0.0			
Porcentajes de planteles de Nivel Media Superior con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del FAM potenciado	81 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$550,824,413.00	-\$11,724,221.07	\$539,100,191.93	\$539,090,234.88	\$539,090,234.88	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FAM - SUPERIOR)	\$142,058,642.00	-\$76,853,037.13	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	\$65,205,604.87	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	39	0	-39	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	\$5,788,550.00	-\$64,082.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$5,788,550.00	-\$64,082.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DI GENERACIÓN Y CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS	\$5,788,550.00	-\$64,082.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos integrados	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	100	100	0	100.0			
Porcentaje de documentos recibidos	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	\$5,788,550.00	-\$64,082.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$5,788,550.00	-\$64,082.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DI GENERACIÓN Y CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS	\$5,788,550.00	-\$64,082.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	\$5,724,468.00	100.00%
Proyecto:	855 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de informes presentados	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de supervisión en la ejecución de las metas programadas por Convenio Especifico	203 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	8	8	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	9	9	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	8	8	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
Diciembre	8	8	0	100.0			
Porcentaje de avance, en la ejecución de las obras programadas	203 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	0	-100	0.0		
Porcentaje de avance, en la realización de las acciones programadas	203 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	0	-100	0.0		
Porcentaje de bienes actualizados	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	8	0	-8	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	8	0	-8	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pagos (DEPPs) tramitados.	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de nómina emitidas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de obligaciones de pagos cumplidas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		
Porcentaje de requisiciones de bienes y servicios atendidas	2,242 Alumnos						
	Porcentaje						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	058 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$572,024,975.00	-\$11,992,637.07	\$560,032,337.93	\$560,022,380.88	\$560,022,380.88	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Programa presupuestario:	2W INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$8,280,149.00	-\$105,333.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	\$8,174,816.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$77,212,090.00	\$308,596.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$8,038,310.00	\$197,196.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$8,038,310.00	\$197,196.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,038,310.00	\$197,196.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actividades de difusión	12 Alumnos						
	Difusión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Alumnos becados	768 Alumnos						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por cuestiones de la contingencia sanitaria no alcanzó a salir la convocatoria.	Se tratará de regularizarse en cuanto la contingencia termine
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	0	0	0.0			
Agosto	1	1	0	100.0	Se reprogramó para otro mes		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$77,212,090.00	\$308,596.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$8,038,310.00	\$197,196.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$8,038,310.00	\$197,196.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,038,310.00	\$197,196.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	\$8,235,506.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Publicación de convocatoria para conectividad para alumnos de la UCEMICH. Se apoyo a 207 alumnos con la convocatoria para la conectividad para alumnos de la UCEMICH	
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$77,212,090.00	\$308,596.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	\$10,322,776.00	\$0.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$10,322,776.00	\$0.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WF PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$10,322,776.00	\$0.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Certificación de procesos	768 Alumnos						
	Proceso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Las condiciones actuales hicieron necesario un cambio completo en los procesos por lo que no fue posible la continuidad de esta actividad	
Diciembre	0	0	0	0.0			
Vinculación con los sectores productivo y social	768 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria se re-programó para otro mes.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria se re-programó para otro mes.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$77,212,090.00	\$308,596.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	\$10,322,776.00	\$0.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$10,322,776.00	\$0.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WF PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	\$10,322,776.00	\$0.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	\$10,322,776.00	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria no fue posible cumplir con esta meta	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria no fue posible cumplir con esta meta	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria no fue posible cumplir con esta meta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$77,212,090.00	\$308,596.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA ACADÉMICA	\$10,291,479.00	\$0.00	\$10,291,479.00	\$10,291,479.00	\$10,291,479.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$10,291,479.00	\$0.00	\$10,291,479.00	\$10,291,479.00	\$10,291,479.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UL IMPARTICIÓN CON CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO Y SU EVALUACIÓN	\$10,291,479.00	\$0.00	\$10,291,479.00	\$10,291,479.00	\$10,291,479.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Trabajo colegiado de los profesores investigadores y la SA.	2 Alumnos						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria se reprogramó para otro mes	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	060 UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$77,212,090.00	\$308,596.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	\$77,520,686.00	100.00%
UR:	04 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	\$48,559,525.00	\$111,400.00	\$48,670,925.00	\$48,670,925.00	\$48,670,925.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$48,559,525.00	\$111,400.00	\$48,670,925.00	\$48,670,925.00	\$48,670,925.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$48,559,525.00	\$111,400.00	\$48,670,925.00	\$48,670,925.00	\$48,670,925.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Entrega de información veraz en tiempo y forma.	101 Empleados						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES EN TÉRMINOS DE CONTROL DE CONFIANZA	6,637 Personas						
	Expediente						
	Enero	210	411	201	195.7	Se resguardaron más expedientes de los programados debido a que las áreas entregaron expedientes de meses anteriores.	
	Febrero	349	274	-75	78.5	Aun se encuentran expedientes pendientes en otras áreas.	
	Marzo	473	505	32	106.8	Se resguardaron más expedientes de los programados debido a que las áreas entregaron expedientes de meses anteriores.	
	Abril	675	0	-675	0.0	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Mayo	675	230	-445	34.1	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Junio	743	569	-174	76.6	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Julio	338	703	365	208.0	Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.	
	Agosto	743	581	-162	78.2	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	675	566	-109	83.9	<p>No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)</p> <p>Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.</p> <p>Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.</p> <p>Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.</p>	
	Octubre	743	747	4	100.5		
	Noviembre	608	654	46	107.6		
	Diciembre	405	466	61	115.1		
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS TRAMITADOS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	1 Gobierno					<p>No se programo nada para este mes.</p> <p>No se programo nada para este mes.</p> <p>No se programo nada para este mes.</p>	
	Solicitud						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS TRAMITADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	130 Personas						
	Movimiento						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
PORCENTAJE DE BIENES INVENTARIABLES CONTRA LOS RESGUARDOS ACTUALIZADOS ANTE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO	1 Gobierno						
	Movimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
PORCENTAJE DE CELEBRACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y GOBIERNOS MUNICIPALES	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Marzo	10	0	-10	0.0	Lo programado para este mes se realizará en los meses siguientes debido a la contingencia que vive el país.	
	Abril	4	6	2	150.0	Se excedió lo programado de este mes, debido a que se realizaron 2 del mes anterior.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se excedió lo programado de este mes, debido a que se realizó 1 de meses anteriores.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	6	6	100.0	Se excedió lo programado de este mes, debido a que se realizaron 6, de meses anteriores. Se excedió lo programado de este mes, debido a que se realizó 1 de meses anteriores. No se programo nada para este mes.	
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
PORCENTAJE DE CERTIFICADOS EMITIDOS DE LAS EVALUACIONES EN TÉRMINOS DE CONTROL DE CONFIANZA	6,637 Personas						
	Certificado						
	Enero	210	392	182	186.7	Se realizaron más certificados de los programados debido a que se elaboraron de meses anteriores.	
	Febrero	349	379	30	108.6	Se realizaron más certificados de los programados debido a que se elaboraron de meses anteriores.	
	Marzo	473	567	94	119.9	Se realizaron más certificados de los programados debido a que se elaboraron de meses anteriores.	
	Abril	675	253	-422	37.5	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Mayo	675	241	-434	35.7	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Junio	743	391	-352	52.6	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	338	445	107	131.7	Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.	
	Agosto	743	508	-235	68.4	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Septiembre	675	468	-207	69.3	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Octubre	743	506	-237	68.1	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Noviembre	608	674	66	110.9	Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.	
	Diciembre	405	887	482	219.0	Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
PORCENTAJE DE CERTIFICADOS REVISADOS DE LOS ELEMENTOS EVALUADOS EN TÉRMINOS DE CONTROL DE CONFIANZA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL, MUNICIPAL Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	6,637 Personas						
	Actividad						
	Enero	210	392	182	186.7	Se revisaron mas certificados debido a que se entregaron certificados de meses anteriores.	
	Febrero	349	379	30	108.6	Se revisaron mas certificados debido a que se entregaron certificados de meses anteriores.	
	Marzo	473	567	94	119.9	Se revisaron mas certificados debido a que se realizaron más evaluaciones de las programadas en este periodo.	
	Abril	675	253	-422	37.5	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Mayo	675	241	-434	35.7	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Junio	743	391	-352	52.6	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Julio	338	445	107	131.7	Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	743	508	-235	68.4	<p>No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)</p> <p>No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)</p> <p>No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)</p> <p>Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.</p> <p>Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.</p>	
	Septiembre	675	468	-207	69.3		
	Octubre	743	506	-237	68.1		
	Noviembre	608	674	66	110.9		
	Diciembre	405	887	482	219.0		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	130 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN EL ENTE PÚBLICO	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
PORCENTAJE DE DISEÑO O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se re programo la H. Junta de Gobierno debido a la contingencia que vive el país.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Junio	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la H. Junta de Gobierno donde se revisó y supervisó el programa operativo anual de este Centro.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
PORCENTAJE DE EVALUACIONES TOXICOLÓGICAS, MÉDICAS, PSICOLÓGICAS, POLIGRÁFICAS Y DE INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA EN TÉRMINOS DE CONTROL DE CONFIANZA	6,637 Personas						
	Evaluación						
	Enero	210	210	0	100.0		
	Febrero	349	457	108	130.9	Se recibieron más solicitudes de evaluaciones por la cual aumento el número de evaluaciones realizadas.	
	Marzo	473	666	193	140.8	Se recibieron más solicitudes de evaluaciones por la cual aumento el número de evaluaciones realizadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario: 4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto: 778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	675	0	-675	0.0	No se cumplió la meta en este es debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Mayo	675	231	-444	34.2	No se cumplió la meta en este es debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Junio	743	569	-174	76.6	No se cumplió la meta en este es debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Julio	338	703	365	208.0	Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.	
	Agosto	743	581	-162	78.2	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Septiembre	675	566	-109	83.9	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	
	Octubre	743	711	-32	95.7	No se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19)	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	608	655	47	107.7	Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores. Se excedió la meta en este mes debido a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), ya que se realizaron las evaluaciones pospuestas de meses anteriores.	
	Diciembre	405	513	108	126.7		
PORCENTAJE DE INFORMES A LA JUNTA DE GOBIERNO	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó la H. Junta de Gobierno debido a la contingencia que pasa el país.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se programo nada para este mes.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se realizó la H. Junta de Gobierno debido a la contingencia que pasa el país.	
	Julio	0	0	0	0.0	No se realizó la H. Junta de Gobierno debido a la contingencia que pasa el país.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	4C DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$38,225,067.00	-\$2,482,890.45	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	\$35,742,176.55	100.00%
Proyecto:	778 DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	<p>No se realizó la H. Junta de Gobierno debido a la contingencia que pasa el país.</p> <p>Se realizó la H. Junta de Gobierno que estaba pendiente de meses anteriores.</p> <p>Se realizó la H. Junta de Gobierno que estaba pendiente de meses anteriores.</p> <p>Se realizó la H. Junta de Gobierno que estaba pendiente de meses anteriores.</p>	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	063 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$38,225,067.00	-\$1,695,373.79	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	\$36,529,693.21	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$787,516.66	\$787,516.66	\$787,516.66	\$787,516.66	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$787,516.66	\$787,516.66	\$787,516.66	\$787,516.66	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de aseguramiento de la operación de la Universidad	1,100 Alumnos						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de avance en sesiones	1,100 Alumnos						
	Acuerdo						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	Se realizará en fechas posteriores
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del COVID 19, se pospuso la sesión de trabajo	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
Junio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SB COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Proyecto: 839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	Se ajustarán las metas en próximos meses
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	
Porcentaje de convenios realizados	1,200 Estudiantes						
	Alumno						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizó la gestión del Convenio de Presupuesto Ordinario de la Universidad.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se tenía meta programada en este periodo.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo el Convenio del Protocolo de Atención y Sanción para el Acoso y Hostigamiento Sexual Universitario.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SB COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Derivado de las condiciones que se han vivido por el COVID 19, se retrasó la firma de alguno convenios, de los cuales uno se firmó este mes	Se ajustaron las metas previstas
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Derivado de las condiciones que se han vivido por el COVID 19, se retrasó la firma de alguno convenios, de los cuales uno se firmó este mes	Se ajustaron las metas previstas
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
Porcentaje de ejecución de los recursos para la operación de la Universidad	1,100 Alumnos						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SB COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestiones realizadas	1,100 Alumnos						
	Gestión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de rendición de cuentas al Consejo Directivo	100,000 Escuela						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, por el Gobierno del Estado y de la Federación	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas
	Abril	0	0	0	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, por el Gobierno del Estado y de la Federación	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas
	Mayo	0	0	0	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, por el Gobierno del Estado y de la Federación	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, dado que el semáforo aún no se sitúa en verde	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas
	Octubre	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se programó actividad en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SB COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,418,274.00	\$3,347,017.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	\$7,765,291.92	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades culturales realizadas	1,100 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	En este periodo no se proyectó actividad	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	2	-1	66.7	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizarán en próximas fechas
	Abril	6	0	-6	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales e inició el periodo vacacional	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectaron actividades en este periodo de este rubro	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales e inició el periodo vacacional	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales e inició el periodo vacaciona	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Noviembre	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Diciembre	2	3	1	150.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se ajustaron las actividades realizadas	
Porcentaje de actividades de seguimiento de egresados	1,100 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UT IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se inició el periodo vacacional	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se pospuso el inicio del ciclo escolar	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades deportivas realizadas	1,100 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectaron actividades en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectaron actividades en este periodo	
	Marzo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectaron actividades en este periodo en este rubro	
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	6	6	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se ajustaron	
Porcentaje de actividades realizadas de salud tradicional	1,100 Alumnos						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad es este periodo	
	Febrero	40	40	0	100.0		
	Marzo	40	40	0	100.0		
	Abril	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Septiembre	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Noviembre	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	
	Diciembre	40	0	-40	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	
Porcentaje de alumnos en asesorías	1,100 Estudiantes						
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se inicio el periodo vacacional	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se postergo el inicio del ciclo escolar	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se postergó el inicio del ciclo escolar	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de alumnos en lengua extranjera	1,100 Alumnos Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de alumnos en lengua originaria	1,100 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de atención a líneas de investigación	1,100 Estudiantes						
	Programa						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento a las actividades de investigación en tiempo y forma de manera virtual	
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atenciones de orientación psicológica	1,100 Estudiantes						
	Orientación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UT IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	20	0	-20	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	20	0	-20	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	20	0	-20	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Septiembre	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas
	Octubre	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	En cuanto sea posible que se restablezcan las actividades oficiales se realizarán las actividades proyectadas
	Diciembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de plan de lenguas	1,100 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento de manera virtual a los cursos y talleres	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento de manera virtual a los cursos y talleres	
	Junio	2	2	0	100.0	Se ha dado seguimiento de manera virtual a los cursos y talleres	
	Julio	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento de manera virtual a los cursos y talleres	
	Agosto	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento de manera virtual a los cursos y talleres	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se ha dado seguimiento de manera virtual a los cursos y talleres	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de clasificación de material bibliotecario	1,100 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
Junio	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	11	11	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de constancias de lenguas emitidas	1,100 Alumnos						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo	
	Marzo	200	200	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	350	0	-350	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales.	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales.	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales.	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	200	0	-200	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales.	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	0	186	186	100.0	Derivado de las condiciones que se tuvieron a causa de la Pnademia del SARS COV 2, no se habían entregado las constnacias	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales.	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Diciembre	350	0	-350	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	
Porcentaje de evaluación docente	1,100 Estudiantes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	4	0	-4	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizará en próximas fechas considerando las indicaciones para la reintegración a las labores presenciales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizará en próximas fechas considerando las indicaciones para la reintegración a las labores presenciales.
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo en este rubro	
	Septiembre	5	0	-5	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizará en próximas fechas considerando las indicaciones para la reintegración a las labores presenciales.
	Octubre	0	0	0	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizará en próximas fechas considerando las indicaciones para la reintegración a las labores presenciales.
	Noviembre	5	10	5	200.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades y se ajustaron para dar cumplimiento a las metas proyectadas	Se plantea realizar el último ajuste el mes próximo
	Diciembre	0	4	4	100.0	Se ajustaron las metas proyectadas y se cumplió con lo proyectado	
Porcentaje de planes y programas de estudio evaluados	1,100 Estudiantes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo	
	Marzo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	3	0	-3	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizará en próximas fechas considerando las indicaciones para la reintegración a las labores presenciales.
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Septiembre	3	0	-3	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizará en próximas fechas considerando las indicaciones para la reintegración a las labores presenciales.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	3	0	-3	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	Se realizará en próximas fechas considerando las indicaciones para la reintegración a las labores presenciales.
	Diciembre	0	0	0	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	
Porcentaje de PTC involucrados en líneas de investigación	1,100 Estudiantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Docente						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de talleres realizados	1,100 Alumnos						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	En posteriores fechas se realizarán las actividades pendientes
	Abril	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UT IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de tutorías	1,100 Estudiantes						
	Atención						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se inició el periodo vacacional	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales y se postergo el inicio del ciclo escolar	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00T IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO DE CALIDAD EN MATERIA INDÍGENA	\$18,810,342.00	\$1,719,645.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	\$20,529,987.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del avance en el seguimiento académico y de los programas educativos	1,100 Alumnos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones cumplidas en la planeación, programación y presupuesto	1,100 Estudiantes						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de actividades de seguimiento y monitoreo de los recursos extraordinarios para el fortalecimiento institucional	1,100 Estudiantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades de vinculación realizadas	1,100 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de alumnos del último grado que se integran en el servicio social	1,100 Estudiantes						
	Gestión					No se programaron actividades para este periodo	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	25	0	-25	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	25	0	-25	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1	1	100.0	Se retrasaron actividades por contingencia de Covid 19	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Septiembre	25	0	-25	0.0	Se retrasaron actividades por contingencia de Covid 19	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	25	0	-25	0.0	Derivado de la aplicación de los lineamientos de prevención del Covid 19 se ajustaron fechas para la realización del servicio social de los alumnos, por tal motivo se ajustaron los procesos.	Se ajustaron las metas en medida a las posibilidades de trabajo respetando las medidas sanitarias, para la prevención del Covid 19
	Diciembre	0	56	56	100.0	Derivado de la aplicación de los lineamientos de prevención del Covid 19 se ajustaron fechas para la realización del servicio social de los alumnos, por tal motivo se ajustaron los procesos.	
Porcentaje de alumnos que hacen tramite de titulación	1,100 Estudiantes						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programaron actividades para este periodo.	
	Febrero	10	12	2	120.0	Se supero la meta considerando las estrategias platenadas para ello por parte de la dirección académica	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	10	0	-10	0.0	Actividad retrasada por contingencia de Covid 19	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Abril	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	2	2	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	10	1	-9	10.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Septiembre	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	10	0	-10	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	2	-8	20.0		
	Diciembre	10	0	-10	0.0		
Porcentaje de avance de gestión para el proceso de titulación y gestión de documentos de egresos	1,100 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	10	7	-3	70.0		
	Febrero	20	0	-20	0.0	Retrasadas las actividades por contingencia de Covid 19	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Marzo	20	0	-20	0.0	Retrasadas las actividades por contingencia de Covid19	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Abril	20	0	-20	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Mayo	20	0	-20	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Junio	20	0	-20	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	6	6	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 se reprogramaron fechas de atención y se han atendido los trámites que estaban pendientes según se han ido normalizando las actividades de las dependencias en las que se realizan las gestiones	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	5	5	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema	1,100 Estudiantes Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
Porcentaje de avance en el plan maestro de construcción	1,100 Estudiantes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Junio	0	1	1	100.0	Se realizó el proyecto de construcción de la Unidad Académica Tiríndaro	
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones de la evaluación	1,100 Estudiantes						
	Recomendación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
Porcentaje de avance en la elaboración del presupuesto en base a la MML	1,100 Estudiantes						
	Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	Se ajustará en el periodo próximo
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Agosto	0	1	1	100.0	Se anticiparon las fechas de la entrega del proyecto del 2021	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
Porcentaje de avance en los estudios de factibilidad y de oferta educativa	1,100 Estudiantes						Se reprogramarán para fechas posteriores
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0	En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades previamente, por lo cual se ajustaron los ejercicios	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje de carta de pasantes entregadas	1,100 Estudiantes Documento						
	Enero	0	1	1	100.0	Las reposiciones de cartas de pasante se expiden de acuerdo con las necesidades de los egresados por ello no se tienen programadas	
	Febrero	0	1	1	100.0	Las reposiciones de cartas de pasante se expiden de acuerdo con las necesidades de los egresados por ello no se tienen programadas	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programaron actividades en este periodo de expedición de documentos y se atendió Contingencia de Covid 19	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	29	-71	29.0	Debido a la contingencia del COVID 19 se pospusieron actividades presenciales, por tal se retrasaron algunas actividades	Se plantea ajustar las metas en el próximo semestre
	Julio	0	16	16	100.0	Debido a la contingencia del COVID 19 se ajustaron actividades presenciales.	
	Agosto	0	23	23	100.0	Se postergó el inicio del ciclo escolar derivado de las medidas preventivas del SARS COV2, hasta el mes de septiembre	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
Porcentaje de certificados expedidos	1,100 Estudiantes Documento						
	Enero	0	1	1	100.0	Las reposiciones de certificados se expiden de acuerdo con las necesidades de los egresados por ello no se tienen programadas	
	Febrero	0	1	1	100.0	Las reposiciones de certificados se expiden de acuerdo con las necesidades de los egresados por ello no se tienen programadas	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se programaron actividades y se atendió Contingencia de Covid 19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	100	0	-100	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	16	16	100.0	Debido a la contingencia del Covid 19 se ajustaron las actividades	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tienen,
	Agosto	0	23	23	100.0	Se postergó el inicio del ciclo escolar derivado de las medidas preventivas del SARS COV2, hasta el mes de septiembre	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tienen,
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
Porcentaje de constancias expedidas	1,100 Estudiantes Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programaron actividades para este periodo.	
	Febrero	500	429	-71	85.8	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por ello se realizan ajustes.	Se realizará el ajuste en el próximo periodo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	500	106	-394	21.2	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por lo cual se retrasaron los trámites administrativos físicos	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	0	9	9	100.0	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por lo cual se retrasaron los trámites administrativos presenciales debido al COVID 19	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Julio	0	69	69	100.0	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por lo cual se retrasaron los trámites administrativos presenciales debido al COVID 19	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Agosto	250	8	-242	3.2	Se postergó el inicio del ciclo escolar derivado de las medidas preventivas del SARS COV2, hasta el mes de septiembre	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Septiembre	500	41	-459	8.2	La meta proyectada no se alcanzó porque se realizó el proceso de inscripción después de lo planteado originalmente	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Octubre	250	130	-120	52.0	Se postergó el inicio del ciclo escolar derivado de las medidas preventivas del SARS COV2, hasta el mes de septiembre	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	65	65	100.0	La meta proyectada no se alcanzó porque se realizó el proceso de inscripción después de lo planteado originalmente A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	En periodos próximos se reprogramarán las actividades que no se han realizado por motivo del Covid 19
	Diciembre	0	52	52	100.0		
Porcentaje de difusión y promoción universitaria realizadas	1,100 Estudiantes						
	Difusión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de diseño o actualización de plan de trabajo	1,100 Estudiantes						
	Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de docentes y personal administrativo en cursos de capacitación	1,100 Estudiantes						
	Persona						
	Enero	0	30	30	100.0	Se atendió el Diplomado en Materia de Transparencia y Protección de datos Personales	
	Febrero	50	30	-20	60.0	Se atendió el Diplomado en Materia de Transparencia y Protección de datos Personales	El próximo periodo se reprogramarán las actividades que quedaron pendientes
	Marzo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	Se ajustarán las metas en los próximos periodos
	Agosto	0	125	125	100.0	Inició el proceso de capacitación del cuerpo docente en referencia a las tics, para atender el nuevo ciclo escolar de manera virtual	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	Se alcanzó lo planteado
	Octubre	50	0	-50	0.0	La meta se ajusto y se alcanzó la meta previamente	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
Porcentaje de documentos normativos actualizados	1,100 Estudiantes Procedimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Abril	1	1	0	100.0	Se dio seguimiento a la revisión del Reglamento Interior	
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de evaluación a programas institucionales	1,100 Estudiantes					En consecuencia a la aplicación de las medidas preventivas a la pandemia del Covid 19, se pospusieron algunas actividades programadas por lo cual se ajustaron los ejercicios	
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de fortalecimiento de vinculación de los docentes	1,100 Estudiantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestiones de becas y apoyos para estudiantes	1,100 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	No hay convocatoria de becas en este periodo	
	Febrero	550	1,005	455	182.7	Se atendieron solicitudes al sistema de SUBES	
	Marzo	0	0	0	0.0	se da seguimiento a las solicitudes del programa federal "Jóvenes Escribiendo el Futuro"	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	0	4	4	100.0	Se dio seguimiento a las solicitudes del programa federal "Jóvenes Escribiendo el Futuro", que se atendieron de manera posterior debido al COVID 19	Se ajustaran las metas de acuerdo a las posibilidades de atención.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	27	27	100.0	Se dio seguimiento a las solicitudes del programa federal "Jóvenes Escribiendo el Futuro", que se atendieron de manera posterior debido al COVID 19	Se ajustarán las metas de acuerdo a las posibilidades de atención.
	Agosto	550	0	-550	0.0	Se dio seguimiento a las solicitudes del programa federal "Jóvenes Escribiendo el Futuro", que se atendieron de manera posterior debido al COVID 19	Se ajustarán las metas de acuerdo a las posibilidades de atención.
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se dio seguimiento a la carga de la información del SUBES	Se ajustarán las metas de acuerdo a las posibilidades de atención.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	0	1,170	1,170	100.0	De acuerdo a las fechas establecidas por las nuevas políticas de la federación, no era posible anticipar la cantidad de becas que se obtendrían, superando la meta planteada	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de gestiones realizadas	1,100 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
Porcentaje de Memorandúm entregados	1,100 Estudiantes Documento						
	Enero	0	4	4	100.0	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por lo cual se inició la actividad un poco antes	El mes próximo se realizarán los ajustes
	Febrero	500	706	206	141.2	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por ello se anticiparon actividades	El mes próximo se realizarán los ajustes
	Marzo	500	406	-94	81.2	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por ello se cumplió con la meta establecida	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	500	12	-488	2.4	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por ello se ajustaron metas de acuerdo a las condiciones derivadas del COVID	El mes próximo se realizarán los ajustes
	Agosto	500	8	-492	1.6	Se postergó el inicio del ciclo escolar derivado de las medidas preventivas del SARS COV2, hasta el mes de septiembre	El mes próximo se realizarán los ajustes
	Septiembre	0	20	20	100.0	Se postergó el inicio del ciclo escolar derivado de las medidas preventivas del SARS COV2, hasta el mes de septiembre	El mes próximo se realizarán los ajustes
	Octubre	0	41	41	100.0	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por ello se ajustaron metas de acuerdo a las condiciones derivadas del COVID 19	El mes próximo se realizarán los ajustes
	Noviembre	0	34	34	100.0	Las actividades en cada unidad académica se realizan de acuerdo a sus necesidades, por ello se ajustaron metas de acuerdo a las condiciones derivadas del COVID 19	El mes próximo se realizarán los ajustes
	Diciembre	0	21	21	100.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	
Porcentaje de nuevo ingreso inscritos	1,100 Estudiantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	No se programaron actividades en este periodo	
	Febrero	0	11	11	100.0	Se atendió la demanda de un nuevo grupo	
	Marzo	0	35	35	100.0	Se atendió un nuevo grupo de Lengua y Cultura en la Ciudad de Zamora	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Agosto	500	491	-9	98.2	Derivado de la aplicación de los lineamientos de prevención del SARS COV2, se pospusieron las fechas de inicio del ciclo escolar 2020 / 2021, por lo cual las inscripciones también se pospusieron.	Se ajustarán las cifras en el próximo mes.
	Septiembre	500	687	187	137.4	Derivado de la aplicación de los lineamientos de prevención del SARS COV2, se ha atendido el proceso de inscripción de acuerdo a las condiciones que se han tenido y se ha llevado a cabo una amplia campaña de promoción de los planes y programas de estudio, lo que se reflejó en un mayor número de inscritos.	Se ajustarán las cifras en próximos periodos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo No se proyectó actividad en este rubro en este periodo No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
Porcentaje de potencialización de recursos extraordinarios	1,100 Estudiantes						
	Gestión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Porcentaje de reinscripción de alumnos	1,100 Estudiantes						
	Alumno Enero Febrero Marzo	0 450 0	0 929 29	0 479 29	0.0 206.4 100.0	No se programaron actividades en este periodo. Reingreso a nivel Licenciatura Reingreso a nivel maestría	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Agosto	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Septiembre	450	734	284	163.1	Derivado de la aplicación de los lineamientos de prevención del SARS COV2, se ha atendido con mayor atención el programa de tutorías y asesorías, lo que se reflejó en un mayor número de reinscritos.	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
Porcentaje de seguimiento en el plan de equipamiento universitario	1,100 Estudiantes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Subprograma presupuestario:	05B COORDINACIÓN DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA	\$4,692,760.00	-\$1,115,094.48	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	\$3,577,665.52	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de documentos tramitados ante las instancias correspondientes	1,100 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1,100 Estudiantes						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de acciones de austeridad y disciplina presupuestaria	1,100 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones de conservación, mantenimiento de infraestructura y equipamiento universitario	1,100 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este periodo, en este rubro	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	No se proyectó actividad en este periodo, en este rubro	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones para la promoción de la cultura de acceso a la información y la rendición de cuentas	1,100 Estudiantes						
	Informe					En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea el ejercicio en fechas próximas
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de acciones realizadas para dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de acceso a la información y protección de datos personales	1,100 Estudiantes						
	Documento						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	Las actividades proyectadas en este ejercicio se pospusieron debido a la pandemia del covid 19	Se atenderá en fechas próximas
	Abril	3	0	-3	0.0	Las actividades proyectadas en este ejercicio se pospusieron debido a la pandemia del covid 19	Se atenderá en fechas próximas
	Mayo	3	0	-3	0.0	Las actividades proyectadas en este ejercicio se pospusieron debido a la pandemia del covid 19	Se atenderá en fechas próximas
	Junio	3	0	-3	0.0	Las actividades proyectadas en este ejercicio se pospusieron debido a la pandemia del covid 19	Se atenderá en fechas próximas
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje de acciones realizadas para el acceso a la información y protección de datos personales	1,100 Estudiantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	5	5	0	100.0	Se dio cumplimiento a las actividades previstas en este periodo	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Junio	5	0	-5	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
Porcentaje de acciones realizadas para la de gestión de suficiencia financiera y disciplina presupuestal	1,100 Estudiantes						
	Gestión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades de actualización, mantenimiento e instalación en equipos de la Universidad	1,100 Estudiantes					No se proyectó actividad es te periodo, en este rubro	
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo el plan de adecuación de espacios físicos y equipos para la atención de los lineamientos de la nueva normalidad	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de actividades de seguimiento financiero y cuenta publica	1,100 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea dar cumplimiento en fechas próximas
	Abril	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea dar cumplimiento en fechas próximas
	Mayo	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea dar cumplimiento en fechas próximas
	Junio	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea dar cumplimiento en fechas próximas
	Julio	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea dar cumplimiento en fechas próximas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea dar cumplimiento en fechas próximas
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de atención a los lineamientos de armonización contable y contabilidad gubernamental	1,100 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la dirección de patrimonio	1,100 Estudiantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Mayo	2	0	-2	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se realizarán los ajustes en fechas próximas
	Junio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Julio	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Agosto	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se realizarán los ajustes en fechas próximas
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Octubre	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro en este periodo	
	Noviembre	2	0	-2	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se realizarán los ajustes en fechas próximas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR: 04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	
Porcentaje de implementación de la armonización contable en el ente público	1,100 Estudiantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea realizar las actividades que quedaron pendientes en fechas próximas
	Abril	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea realizar las actividades que quedaron pendientes en fechas próximas
	Mayo	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea realizar las actividades que quedaron pendientes en fechas próximas
	Junio	1	0	-1	0.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea realizar las actividades que quedaron pendientes en fechas próximas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea realizar las actividades que quedaron pendientes en fechas próximas
	Agosto	1	1	0	100.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea realizar las actividades que quedaron pendientes en fechas próximas
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este periodo se retrasaron las actividades debido al freno de las actividades cotidianas derivado de las medidas preventivas del covid 19	Se plantea realizar las actividades que quedaron pendientes en fechas próximas
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de los procesos financieros certificados	1,100 Estudiantes Certificación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Febrero	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Abril	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Mayo	0	0	0	0.0	No se proyectó actividad en este rubro, en este periodo	
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Octubre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia del Covid 19 y en aplicación a las medidas preventivas se suspendieron las actividades presenciales	Se ajustarán las metas de acuerdo a las condiciones de atención que se tengan
	Diciembre	0	0	0	0.0	A causa de la Pandemia del COVID 19, se pospusieron las actividades en apego a las medidas preventivas señaladas, a lo que se agregaron dificultades de operación, por la falta de personal dada la toma de las instalaciones por la falta de recursos	
Porcentaje del presupuesto ejercido de la Unidad Programática Presupuestal	1,100 Estudiantes Documento Enero						
		3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	068 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCÁN	\$35,620,684.00	\$4,716,650.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	\$40,337,334.90	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,699,308.00	\$765,082.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	\$8,464,390.46	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	3	3	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		
	Junio	3	3	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad responsable	1,100 Estudiantes						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a las autoridades federales, estatales, municipales y administrativas.	8 Empleados						
	Audiencia						
	Enero	61	61	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	68	68	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	60	54	-6	90.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
Abril	60	0	-60	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	60	0	-60	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	60	0	-60	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	30	11	-19	36.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	60	44	-16	73.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	60	37	-23	61.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	60	51	-9	85.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	60	60	0	100.0	Meta cumplida el 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	30	28	-2	93.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 016 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes	
Porcentaje de las sesiones del Pleno del Tribunal.	3 Empleados						
	Sesión						
	Enero	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Mayo	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Junio	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Julio	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Agosto	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Octubre	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Nominas pagadas.	53 Empleados						
	Nómina						
	Enero	3	3	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Mayo	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Junio	2	2	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Julio	2	2	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Agosto	2	2	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Septiembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Octubre	2	2	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida al 100%	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Meta cumplida al 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$15,976,497.00	-\$2,504,353.79	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	\$13,472,143.21	100.00%
Proyecto:	828 INDEMNIZACIONES Y RESOLUTIVOS DE AUTORIDAD COMPETENTE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales.	5 Empleados						
	Laudo						
	Enero	0	0	0	0.0	Sin programacion de metas	
	Febrero	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	0	0	0	0.0	Sin programacion de metas	
	Abril	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Mayo	0	0	0	0.0	Sin programacion de metas	
	Junio	1	0	-1	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; por tanto no se notifico al Tribunal por la autoridad correspondiente para el requerimiento del pago del Laudo.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudaran las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Julio	0	0	0	0.0	Sin programación de metas	
	Agosto	0	0	0	0.0	Sin programación de metas	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin programación de metas	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin programación de metas.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin programación de metas.	
Diciembre	0	0	0	0.0	Sin programación de metas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$15,976,497.00	-\$423,760.73	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	\$15,552,736.27	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,080,593.06	\$2,080,593.06	\$2,080,593.06	\$2,080,593.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,080,593.06	\$2,080,593.06	\$2,080,593.06	\$2,080,593.06	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acciones dentro de los juicios de Amparos Directos e Indirectos.	2,000 Docente						
	Acción						
	Enero	192	192	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	214	214	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	216	216	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	180	0	-180	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	180	0	-180	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	180	0	-180	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	90	20	-70	22.2	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	180	152	-28	84.4	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	180	261	81	145.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
	Octubre	180	347	167	192.8	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	180	269	89	149.4	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	90	178	88	197.8	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje de acciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	4,000 Empleados Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	771	771	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	774	774	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	700	207	-493	29.6	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	700	0	-700	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	700	0	-700	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	700	92	-608	13.1	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	350	122	-228	34.9	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	700	310	-390	44.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	700	289	-411	41.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	700	360	-340	51.4	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	700	301	-399	43.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	350	319	-31	91.1	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 016 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	10,000 Empleados						
	Acuerdo						
	Enero	1,202	1,202	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	1,264	1,264	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	1,189	1,189	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	1,100	22	-1,078	2.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,100	0	-1,100	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	1,100	65	-1,035	5.9	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	500	1,132	632	226.4	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general a partir del día 06 al 17 de julio, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	1,100	1,083	-17	98.5	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,100	1,047	-53	95.2	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	1,100	1,208	108	109.8	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	1,100	1,177	77	107.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	500	791	291	158.2	Meta superada.	
Porcentaje de Comparecencias.	500 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Comparecencia						
	Enero	78	78	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	49	49	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	70	38	-32	54.3	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	70	24	-46	34.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	35	25	-10	71.4	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	70	32	-38	45.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	70	34	-36	48.6	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	70	34	-36	48.6	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	70	27	-43	38.6	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	35	11	-24	31.4	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 016 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	5,000 Empleados						
	Convenio						
	Enero	19	19	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	7	7	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	15	10	-5	66.7	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
Abril	15	0	-15	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	15	0	-15	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	15	0	-15	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	1	-7	12.5	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	15	2	-13	13.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	15	2	-13	13.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	15	6	-9	40.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	3	-12	20.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	8	6	-2	75.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 016 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios fuera de juicios laborales individuales y colectivos.	500 Empleados						
	Convenio						
	Enero	12	12	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	8	8	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	10	9	-1	90.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
Abril	10	0	-10	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	10	2	-8	20.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	10	0	-10	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario: ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	6	1	120.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general a partir del día 06 al 17 de julio, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
	Agosto	10	4	-6	40.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Septiembre	10	10	0	100.0	Meta cumplida el 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	10	9	-1	90.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	10	13	3	130.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	5	6	1	120.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivas presentadas.	1,000 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Demanda						
	Enero	85	85	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	73	73	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	100	51	-49	51.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	100	0	-100	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	0	-100	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	100	24	-76	24.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	50	33	-17	66.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	100	54	-46	54.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	51	-49	51.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	100	110	10	110.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	100	175	75	175.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	50	110	60	220.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
	500 Empleados						
	Demanda						
	Enero	9	9	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	3	3	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	10	3	-7	30.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	10	0	-10	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudaran las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	10	0	-10	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	10	0	-10	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	0	-5	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	10	0	-10	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	2	-8	20.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	10	3	-7	30.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	16	6	160.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	5	13	8	260.0		
Porcentaje de demandas laborales individuales y colectivos radicadas.	1,000 Empleados						
	Radicación						
	Enero	85	85	0	100.0	Meta cumplida el 100%	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Febrero	71	71	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	80	69	-11	86.3	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	80	0	-80	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Mayo	80	0	-80	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	0	-80	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Julio	40	24	-16	60.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	80	44	-36	55.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Septiembre	80	52	-28	65.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario: ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	80	86	6	107.5	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 14:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	80	113	33	141.3	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	40	66	26	165.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje de diligencias dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	300 Empleados Desahogo de diligencias						
	Enero	80	80	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	83	83	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	70	45	-25	64.3	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Mayo	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Julio	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Septiembre	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	70	0	-70	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 016 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	
Porcentaje de las audiencias dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	3,000 Empleados						
	Audiencia						
	Enero	158	158	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	191	191	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	155	155	0	100.0	Meta cumplida el 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	150	6	-144	4.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Mayo	150	9	-141	6.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	150	16	-134	10.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Julio	75	6	-69	8.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	150	13	-137	8.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Septiembre	150	15	-135	10.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	150	8	-142	5.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	150	41	-109	27.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	75	88	13	117.3	Meta superada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de las conciliaciones dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	2,000 Empleados						
	Conciliación						
	Enero	137	137	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	112	112	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	100	93	-7	93.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
Abril	100	0	-100	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	0	-100	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	100	0	-100	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	50	0	-50	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	100	0	-100	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	1	-99	1.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	100	37	-63	37.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	100	22	-78	22.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes. Meta superada.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	50	70	20	140.0		
Porcentaje de Laudos emitidos.	500 Empleados						
	Laudos						
	Enero	44	44	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	49	49	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	40	26	-14	65.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Mayo	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Julio	20	43	23	215.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general a partir del día 06 al 17 de julio, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
	Agosto	40	58	18	145.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general a partir del día 06 al 17 de julio, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	40	40	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Octubre	40	38	-2	95.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	40	36	-4	90.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20	23	3	115.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje de los Amparos Directos dentro de los juicios laborales.	2,000 Empleados						
	Amparo						
	Enero	34	34	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	36	36	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	40	40	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	30	0	-30	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	30	0	-30	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	30	0	-30	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	16	11	-5	68.8	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	30	17	-13	56.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	30	51	21	170.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	30	57	27	190.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	30	41	11	136.7	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	16	19	3	118.8	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje de los Amparos Indirectos promovidos por los quejosos.	1,500 Empleados						
	Amparo						
	Enero	46	46	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	33	33	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	40	36	-4	90.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	20	0	-20	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	40	29	-11	72.5	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	40	26	-14	65.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal
	Octubre	40	26	-14	65.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	40	16	-24	40.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	20	23	3	115.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje de los expedientes.	2,000 Empleados Movimiento						
	Enero	6,080	6,080	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	6,110	6,110	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	6,000	5,818	-182	97.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	6,000	0	-6,000	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Mayo	6,000	0	-6,000	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario: ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	6,000	2,196	-3,804	36.6	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Julio	3,500	3,708	208	105.9	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general a partir del día 06 al 17 de julio, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se reactivaron algunos procedimientos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario: ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6,000	3,570	-2,430	59.5	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Septiembre	6,000	5,432	-568	90.5	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6,000	4,803	-1,197	80.1	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	6,000	5,480	-520	91.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	3,500	4,338	838	123.9	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje de notificaciones dentro de juicios laborales individuales y colectivos.	5,700 Empleados						
	Notificación						
	Enero	1,061	1,061	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	921	921	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	1,000	752	-248	75.2	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	1,000	0	-1,000	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1,000	0	-1,000	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	1,000	0	-1,000	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	700	404	-296	57.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	1,000	1,746	746	174.6	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Septiembre	1,000	1,460	460	146.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,000	989	-11	98.9	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	1,000	1,290	290	129.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	700	684	-16	97.7	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 016 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	
Porcentaje de resoluciones interlocutorias emitidas.	7,000 Empleados Resolución						
	Enero	42	42	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	35	35	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	40	20	-20	50.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Mayo	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario: ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	40	0	-40	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Julio	20	7	-13	35.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario: ORM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto: 779 JUSTICIA LABORAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	40	20	-20	50.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Septiembre	40	25	-15	62.5	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	40	14	-26	35.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Noviembre	40	33	-7	82.5	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	20	23	3	115.0	Se logró superar la meta, en virtud de que se apertura las puertas al público en general, con un horario de atención de 9:00 a 13:00 horas, por tanto, se emitieron el cumulo de proyectos de acuerdos en los cuales se había trabajado.	
Porcentaje del desahogo de pruebas dentro de los juicios laborales individuales y colectivos.	3,000 Empleados						
	Prueba						
	Enero	220	220	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	230	230	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	210	82	-128	39.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	210	7	-203	3.3	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	210	0	-210	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.
	Junio	210	5	-205	2.4	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 008 y 009 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	105	1	-104	1.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 010 y 011 de 2020, donde el Pleno del Tribunal reanuda las funciones jurisdiccionales con un horario de atención 9:00 a 13:00 horas, del 06 al 17 de julio, con las excepciones en materia de emplazamientos a huelga, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Agosto	210	2	-208	1.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 012 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento de las metas, y de ser necesario, superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	210	0	-210	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 013 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Octubre	210	0	-210	0.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 014 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 14:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RM COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE ACUERDOS Y EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS LABORALES	\$2,373,182.00	-\$764,705.61	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	\$1,608,476.39	100.00%
Proyecto:	779 JUSTICIA LABORAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	210	3	-207	1.4	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 015 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Se redoblará el trabajo y esfuerzo para lograr el cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a las partes de los procedimientos que se llevan dentro del Tribunal.
	Diciembre	105	41	-64	39.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y la Circular número 016 de 2020, donde el Pleno del Tribunal continua las funciones jurisdiccionales de algunas áreas, en horario de atención 9:00 a 13:00 horas, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Adquisiciones de Materiales y Suministros.	9 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Febrero	5	5	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	7	7	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	4	4	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Mayo	4	4	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Junio	6	6	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Julio	3	0	-3	0.0	Meta no cumplida, debido a que el trámite se realizara por compra consolidada mediante Gobierno del Estado.	
	Agosto	4	0	-4	0.0	Meta no cumplida, debido a que el trámite se realizara por compra consolidada mediante Gobierno del Estado.	
	Septiembre	4	1	-3	25.0	Meta no cumplida, debido a que el trámite se realizara por compra consolidada mediante Gobierno del Estado.	
	Octubre	6	5	-1	83.3	Meta no cumplida, debido a que el trámite se realizara por compra consolidada mediante Gobierno del Estado.	
Noviembre	3	0	-3	0.0	Meta no cumplida, debido a que el trámite se realizara por compra consolidada mediante Gobierno del Estado.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	3	1	150.0	Meta superada, debido a que el trámite se realizó por compra consolidada mediante Gobierno del Estado.	
Porcentaje de la asistencia técnica.	53 Empleados Asistencia técnica						
	Enero	108	108	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Febrero	109	109	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	108	86	-22	79.6	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	108	55	-53	50.9	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	108	54	-54	50.0	<p>La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.</p> <p>Meta cumplida el 100%</p> <p>Meta cumplida el 100%</p> <p>Meta cumplida el 100%</p> <p>Meta cumplida el 100%</p> <p>Meta cumplida el 100%</p> <p>Meta cumplida el 100%</p> <p>Meta cumplida el 100%</p> <p>Meta cumplida el 100%</p>	<p>Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.</p>		
	Junio	108	108	0	100.0				
	Julio	54	54	0	100.0				
	Agosto	108	108	0	100.0				
	Septiembre	108	108	0	100.0				
	Octubre	108	108	0	100.0				
	Noviembre	108	108	0	100.0				
	Diciembre	54	54	0	100.0				
Porcentaje de las Asesorías y Capacitación al Personal.	53 Empleados								
	Capacitación								
	Enero	106	106	0	100.0	Meta cumplida el 100%			
	Febrero	102	102	0	100.0	Meta cumplida el 100%			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR: 04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	75	-25	75.0	La meta no se cumplió derivado de la pandemia COVID-19, ya que se suspendieron las actividades del Tribunal a partir del día 19 de marzo.	Una vez que termine el periodo de la cuarentena se reprograman las actividades.
	Abril	100	50	-50	50.0	La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 004/2020 y 005/2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.	Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	100	51	-49	51.0	<p>La meta no se cumplió derivado de la Pandemia del VIRUS SARS-COV2 (COVID-19); con base a los Acuerdos Administrativos, emitidos por el Consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo en el Estado; y las Circulares números 006 y 007 de 2020, en donde el Pleno del Tribunal suspende las funciones jurisdiccionales, cerrando sus puertas al público en general, excepto en materia de emplazamientos a huelga. Estableciendo guardias, cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes.</p> <p>Una vez que las autoridades competentes giren indicaciones para dar termino a la cuarentena, se reanudarán las actividades de este Tribunal, dando cumplimiento a las metas, y de ser necesario superarlas para dar atención oportuna a los demandantes y demandados.</p>	
	Junio	100	100	0	100.0		
	Julio	50	50	0	100.0		
	Agosto	100	100	0	100.0		
	Septiembre	100	100	0	100.0		
	Octubre	100	100	0	100.0		
	Noviembre	100	100	0	100.0		
	Diciembre	50	50	0	100.0		
Porcentaje de pago de Arrendamientos.	1 Empresarios y/o industriales						
	Renta						
	Enero	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Febrero	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Marzo	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, debido a que no se ha firmado contrato por parte del propietario.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, debido a que no se ha firmado contrato por parte del propietario.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, debido a que no se ha firmado contrato por parte del propietario.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, debido a que no se ha firmado contrato por parte del propietario.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, debido a que no se ha firmado contrato por parte del propietario.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, dado que el arrendador ha manifestado que no firmará el contrato correspondiente al ejercicio 2020.	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, dado que el arrendador ha manifestado que no firmará el contrato correspondiente al ejercicio 2020.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, dado que el arrendador ha manifestado que no firmará el contrato correspondiente al ejercicio 2020.	
Porcentaje de pago de fletes, Impresiones y seguros.	3 Empresarios y/o industriales Servicios Generales						
	Enero	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Febrero	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Mayo	0	0	0	0.0	Sin programación de meta	
	Junio	0	0	0	0.0	Sin programación de meta	
	Julio	0	0	0	0.0	Sin programación de meta	
	Agosto	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
Porcentaje de pago de Mantenimientos.	3 Empresarios y/o industriales Servicio de mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	Sin programación de meta	
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Junio	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, debido a falta de presupuesto en la partida correspondiente.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Meta no cumplida, debido a falta de presupuesto en la partida correspondiente.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pago de Mobiliario y Bienes Informáticos.	53 Empleados						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Febrero	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Marzo	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Mayo	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Junio	1	1	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Julio	0	0	0	0.0	Sin programación de meta	
	Agosto	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.	
Diciembre	0	0	0	0.0	Sin programación de meta.		
Porcentaje de pago de Servicios.	3 Proveedores						
	Servicios Generales						
	Enero	0	0	0	0.0	Sin programacion de meta	
	Febrero	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Marzo	3	3	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Abril	2	2	0	100.0	Meta cumplida el 100%	
	Mayo	3	2	-1	66.7	Meta no cumplida, debido a que no se contaba con el recibo del servicio de agua para realizar el pago.	
	Junio	2	1	-1	50.0	Meta no cumplida, debido a que no se contaba con el recibo del servicio de agua para realizar el pago.	
Julio	3	0	-3	0.0	Meta cumplida el 100%		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	069 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$20,889,072.00	-\$1,918,803.01	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	\$18,970,268.99	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,539,393.00	-\$730,336.67	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	\$1,809,056.33	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	1	-1	50.0	Meta no cumplida, debido a que el pago del servicio telefónico no se realiza. Meta no cumplida, debido a que el pago del servicio telefónico no se realiza. Meta no cumplida, debido a que el pago del servicio telefónico no se realiza a través del Tribunal, puesto que es mediante servicios generales del Gobierno del Estado. Meta no cumplida, debido a que el pago del servicio telefónico no se realiza a través del Tribunal, puesto que es mediante servicios generales del Gobierno del Estado. Meta no cumplida, debido a que el pago del servicio telefónico no se realiza a través del Tribunal, puesto que es mediante servicios generales del Gobierno del Estado.	
	Septiembre	3	2	-1	66.7		
	Octubre	2	1	-1	50.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7		
	Diciembre	2	1	-1	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Acuerdos	4,584,471 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	0	0	0	0.0	Se llego a la cifra programada para este mes.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Por la cuestión de la pandemia, los acuerdos se han tenido que posponer.	Se espera mejore la situación sanitaria, para que poder llevar a cabo los trabajos que se programaron.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de Convenios	4,584,471 Habitantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	Se tienen previstos acuerdos, sin embargo el problema de la endemia a obligado a que estos se retrasen.	Se espera mejore la situación sanitaria, para que poder llevar a cabo los trabajos que se programaron.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
porcentaje de Difusión	4,584,471 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se Tenia programada difusión para este mes , sin embargo por los acontecimientos sanitarios, esta difusión, no se realizo.	Se espera mejore la situación sanitaria, para que poder llevar a cabo los trabajos que se programaron.
	Mayo	0	1	1	100.0	No se tenia programada para este mes una difusión, sin embargo se tuvo una actividad relacionada con este propósito, donde se abordo el tema "COVID 19, en Niños" con el Periódico La Voz de Michoacán.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se Tenia programada difusión para este mes , sin embargo por los acontecimientos sanitarios, esta difusión, no se realizo.	Se espera mejore la situación sanitaria, para que poder llevar a cabo los trabajos que se programaron.
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	No se tenía programada para este mes una difusión, sin embargo, se tuvo una entrevista con la Radiodifusora de Cd Hidalgo, Información estadística sobre el Modulo Regional de ese mismo municipio . Se Tenia programada difusión para este mes , sin embargo por los acontecimientos sanitarios, esta difusión, no se realizo.	Se espera mejore la situación sanitaria, para que poder llevar a cabo los trabajos que se programa
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Informes	4,584,471 Habitantes					Por cuestión de la pandemia , no re han tenido Informes.	Se espera mejore la situación sanitaria, para que poder llevar a cabo los trabajos que se programaron.
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR: 01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto: 780 CONTROVERSIAS MEDICAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Representación	4,584,471 Habitantes						
	Representación						
	Enero	3	3	0	100.0	Se cumplió con lo establecido para este mes. Se fue a un foro regional. Actualización del Acuerdo de Creación de la Comisión de Bioética de Michoacán, Secretaria de Salud Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal en Salud 2020, Secretaria de Salud.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió con lo establecido para este mes.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se cumplió con lo establecido para este mes. Se fue a una reunión de gabinete legal y ampliado, así como a una reunión programada palabra de mujer.	
	Abril	2	0	-2	0.0	Se tenían programadas, para este mes dos representaciones, sin embargo, con los acontecimientos sanitarios, estas no se llevaron a cabo	Se espera en el próximo mes, se establezca la contingencia sanitaria, y regularizar las actividades.
	Mayo	2	2	0	100.0	Se cumplió con el objetivo planeado para esta actividad en este mes, se acudió a la Reunión de Gabinete Legal y Ampliado, Despacho del Gobernador así como a la Reunión "COVID 19, casos y medidas de prevención", Secretaria de Salud	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	0	-2	0.0	<p>Se tenían programadas, para este mes dos representaciones, sin embargo, con los acontecimientos sanitarios, estas no se llevaron a cabo</p> <p>Se tenían programadas, para este mes dos representaciones, aun con los acontecimientos sanitarios, esta cifra fue mayor .</p> <p>Representación en la Capacitación "Medición de costos sociales de los trámites y servicios de la administración"; Secretaria de Desarrollo Económico, Representación en la Reunión del Comité de Muerte Materna y Perinatal; Secretaria de Salud y Representación en la Reunión del Comité de Seguridad en Salud; Secretaria de Salud</p> <p>Se tenían programadas, para este mes dos representaciones, aun con los acontecimientos sanitarios, esta cifra fue mayor .</p> <p>Representación en la conferencia "El derecho humano a la salud antes, durante y después de COVID 19" , Secretaria de Gobierno</p> <p>Representación en la Sesión Ordinaria de Muerte Materna y Perinatal, Secretaria de Salud</p> <p>Representación en la Reunión Virtual del Comité de Si Calidad; Secretaria de Salud.</p>	<p>Se espera en el próximo mes, se establezca la contingencia sanitaria, y regularizar las actividades.</p>
	Julio	2	3	1	150.0		
	Agosto	2	3	1	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR: 01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto: 780 CONTROVERSIAS MEDICAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0	-Representación en la Reunión Virtual "Mitos y realidades desde la primera línea de batalla sobre COVID 19, Secretaria de Salud --Representación en la Sesión Ordinaria de Muerte Materna y Perinatal; Secretaria de Salud	Se espera en el próximo mes, se establezca la contingencia sanitaria, y regularizar las actividades.
	Octubre	2	0	-2	0.0	Se tenían programadas, para este mes dos representaciones, sin embargo, con los acontecimientos sanitarios, estas no se llevaron a cabo	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se cumplió con lo establecido para este mes. Se fue a: Reunión con el Comité de Seguridad en Salud/SSA Reunión con el Comité de Muerte Materna y Perinatal/SSA	
	Diciembre	2	2	0	100.0	Representación en la Reunión con el Comité de Sí Calidad/ SSA Representación en la Reunión con el Comité de Muerte Materna y Peri natal.	
Porcentaje de reuniones de trabajo	4,584,471 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	1	0	-1	0.0	Reunión de Trabajo con la C.P. Sonia Fuerte Armenta, Subsecretaria de Finanzas.	Se espera se regularicen las actividades en el mes venidero.
	Febrero	1	1	0	100.0	Reunión de Urgencia, Auditoria de participaciones Federales, SFA	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, las reuniones de trabajo disminuyeron.	
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, las reuniones de trabajo no se han generado.	Se espera se regularicen las actividades en los siguientes meses.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Se tuvo una reunión con la Contadora Sonia Aementa	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, las reuniones de trabajo no se han generado.	Se espera se regularicen las actividades en los siguientes meses.
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, las reuniones de trabajo no se han generado.	Se espera se regularicen las actividades en los siguientes meses.
	Octubre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, las reuniones de trabajo no se han generado.	Se espera se regularicen las actividades en los siguientes meses.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, las reuniones de trabajo no se han generado.	Se espera se regularicen las actividades en los siguientes meses.
	Diciembre	0	1	1	100.0	XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Medico	
Reunión de Consejo Directivo COESAMM	4,584,471 Habitantes						
	Consejo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0	Se tuvieron 2 reuniones, con el consejo, para tratar asuntos relevantes para esta Comisión. - Sesión Ordinaria del Concejo Directivo de la Comisión. -Sesión Extraordinaria del Concejo Directivo de la Comisión.	
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	01 COMISIONADO	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$1,422,520.00	-\$27,190.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	\$1,395,330.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Por razones de la pandemia, no se ha llevado a cabo la reunión de concejo.	Se espera en próximos días, la reunión con el consejo se realice.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Se llevo acabo la reunión que se pospuso en meses anteriores.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por razones de la pandemia, no se ha llevado a cabo la reunión de concejo.	Se espera en próximos días, la reunión con el consejo se realice.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	Se llevaron acabo las reuniones que se pospuso en meses anteriores. Tercera Sesión de Concejo Directivo COESAMM Cuarta Sesión de Concejo Directivo COESAMM	
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por razones de la pandemia, no se ha llevado a cabo la reunión de concejo.	Se espera en próximos días, la reunión con el consejo se realice.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la COESAMM	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asesorías a los usuarios	4,584,471 Habitantes						
	Asesoría						
	Enero	3	3	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	4	4	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	3	2	-1	66.7	Se dio una disminución, de lo que se tenía programado, debido a la pandemia	Se espera el próximo mes un incremento en la cifras.
	Abril	3	1	-2	33.3	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Mayo	3	1	-2	33.3	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se vuelva a la normalidad en los próximos meses.
	Junio	3	1	-2	33.3	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades.
	Julio	3	2	-1	66.7	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	0	-3	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades.
	Septiembre	3	2	-1	66.7	Se dio una disminución, de lo que se tenia programado, debido a la pandemia	Se espera se regularicen las actividades.
	Octubre	3	3	0	100.0	En este mes se cumplió con cifra que se tenia programada.	
	Noviembre	3	2	-1	66.7	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades.
	Diciembre	3	4	1	133.3	A pesar de la pandemia que se vive , el numero de asesorías que se tenia previsto incremento.	
Porcentaje de Conciliaciones	4,584,471 Habitantes Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Febrero	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Marzo	1	2	1	200.0	En este mes a pesar de la pandemia, se trabajo, para que se llevaran a cabo las conciliaciones necesarias para los usuarios.	
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Junio	1	0	-1	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Julio	1	0	-1	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Agosto	1	0	-1	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Septiembre	1	0	-1	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Noviembre	1	2	1	200.0	En este mes a pesar de la pandemia, se trabajo, para que se llevaran a cabo las conciliaciones necesarias para los usuarios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR: 02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto: 780 CONTROVERSIAS MEDICAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
Porcentaje de Gestión inmediata	4,584,471 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	2	1	-1	50.0	en este mes, disminuyo la cifra, debido a la pandemia que se esta viviendo en este mes.	Se espera en el próximo mes, incrementar la cifra.
	Abril	2	1	-1	50.0	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades.
	Mayo	2	0	-2	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera volver a la normalidad en los próximos meses.
	Junio	2	0	-2	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera volver a la normalidad en los próximos meses.
	Julio	2	1	-1	50.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera volver a la normalidad en los próximos meses.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	1	-1	50.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera volver a la normalidad en los próximos meses.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera volver a la normalidad en los próximos meses.
	Octubre	2	0	-2	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera volver a la normalidad en los próximos meses.
	Noviembre	2	1	-1	50.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera volver a la normalidad en los próximos meses.
	Diciembre	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
Porcentaje de Informes	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	6	6	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	8	8	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	3	3	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	2	-3	40.0	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en los próximos meses.
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto, a pesar lo que esta sucediendo en el Estado con la pandemia.	
	Junio	4	2	-2	50.0	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en los próximos meses.
	Julio	3	2	-1	66.7	Lo que se realizo fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en los próximos meses.
	Agosto	3	4	1	133.3	En este, se llevo a la meta y se paso, a pesar de los sucesos en el Estado.	
	Septiembre	4	2	-2	50.0	Lo que se realizo fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en los próximos meses.
	Octubre	2	5	3	250.0	En este mes, se cumplió lo que se tenía previsto y se rebaso la meta que se tenía prevista.	
	Noviembre	1	4	3	400.0	En este mes, se cumplió lo que se tenía previsto y se rebaso la meta que se tenía prevista.	
	Diciembre	3	7	4	233.3	En este mes, se cumplió lo que se tenía previsto y se rebaso la meta que se tenía prevista.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Integración de expediente para conciliación y arbitraje	4,584,471 Habitantes						
	Expediente						
	Enero	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	6	6	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	2	3	1	150.0	A pesar de la pandemia, la cifra fue superior a lo que se tenía previsto.	
	Abril	2	0	-2	0.0	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Mayo	2	0	-2	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en el mes venidero.
	Junio	2	3	1	150.0	A pesar de la pandemia, la cifra fue superior a lo que se tenía previsto.	
	Julio	2	0	-2	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en el mes venidero.
	Agosto	2	0	-2	0.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en el mes venidero.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	7	5	350.0	A pesar de la pandemia, la cifra fue superior a lo que se tenía previsto.	
	Octubre	2	5	3	250.0	A pesar de la pandemia, la cifra fue superior a lo que se tenía previsto.	
	Noviembre	2	3	1	150.0	A pesar de la pandemia, la cifra fue superior a lo que se tenía previsto.	
	Diciembre	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
Porcentaje de Orientaciones	4,584,471 Habitantes						
	Orientación						
	Enero	8	8	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	5	5	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	5	4	-1	80.0	La cifra fue inferior, debido a la pandemia que se vive en este mes.	Se espera el próximo mes, incrementar la cifra
	Abril	5	3	-2	60.0	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades
	Mayo	5	2	-3	40.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en los próximos meses.
	Junio	5	4	-1	80.0	La cifra fue inferior, debido a la pandemia que se vive en este mes.	Se espera el próximo mes, incrementar la cifra
	Julio	5	4	-1	80.0	La cifra fue inferior, debido a la pandemia que se vive en este mes.	Se espera el próximo mes, incrementar la cifra
	Agosto	5	3	-2	60.0	La cifra fue inferior, debido a la pandemia que se vive en este mes.	Se espera el próximo mes, incrementar la cifra



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	9	4	180.0	En este mes se realizo un mayor número de orientaciones; se tenían programadas 5 orientaciones y se realizaron 9	
	Octubre	5	4	-1	80.0	La cifra fue inferior, debido a la pandemia que se vive en este mes.	Se espera el próximo mes, incrementar la cifra
	Noviembre	5	3	-2	60.0	La cifra fue inferior, debido a la pandemia que se vive en este mes.	Se espera el próximo mes, incrementar la cifra
	Diciembre	5	5	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
Porcentaje de Quejas	4,584,471 Habitantes						
	Queja						
	Enero	13	13	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	11	11	0	100.0	n este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	17	7	-10	41.2	En este mes, las quejas disminuyeron debido a la pandemia que se vive en el mes	Se espera en los proximis meses, incremente la cifra
	Abril	10	5	-5	50.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Mayo	10	4	-6	40.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	5	-5	50.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Julio	10	7	-3	70.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Agosto	10	4	-6	40.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Septiembre	15	11	-4	73.3	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Octubre	10	7	-3	70.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Noviembre	8	6	-2	75.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Diciembre	5	11	6	220.0	Las cifras que se programaron para este mes, fueron superiores a las programadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Usuarios	4,584,471 Habitantes						
	Usuario						
	Enero	62	62	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	120	120	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	25	68	43	272.0	A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenía previsto incremento	
	Abril	60	22	-38	36.7	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera se regularicen las actividades en los próximos meses.
	Mayo	25	12	-13	48.0	De las cifras que se programaron para este mes, fueron diferentes debido a los acontecimientos sanitarios, que afectan al estado, país y mundo entero.	Se espera en próximos meses se regularicen las actividades.
	Junio	30	52	22	173.3	A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenía previsto incremento.	
	Julio	20	68	48	340.0	A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenía previsto incremento.	
	Agosto	45	64	19	142.2	A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenía previsto incremento.	
	Septiembre	50	96	46	192.0	A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenía previsto incremento.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	02 SUBCOMISIÓN MÉDICA	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XM RECOPIACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES PARA SU RESOLUCIÓN	\$1,122,561.00	-\$22,250.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	\$1,100,311.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	55	90	35	163.6	A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenia previsto incremento. A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenia previsto incremento. A pesar de la pandemia que se vive , el numero de usuarios que se tenia previsto incremento.	
	Noviembre	25	64	39	256.0		
	Diciembre	20	36	16	180.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de atención a los usuarios sobre la información en el seguimiento del procedimiento de la atención de la queja. Información.	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	9	9	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	9	9	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	9	9	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Abril	9	4	-5	44.4	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad
	Mayo	9	4	-5	44.4	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad
	Junio	9	4	-5	44.4	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad.
	Julio	9	4	-5	44.4	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad.
Agosto	9	6	-3	66.7	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	9	5	-4	55.6	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad.
	Octubre	9	5	-4	55.6	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad.
	Noviembre	9	5	-4	55.6	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera las actividades pronto vuelvan a su normalidad.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	
Porcentaje de Gestión Inmediata	4,584,471 Habitantes						
	Gestión						
	Enero	98	98	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Febrero	135	135	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Marzo	98	69	-29	70.4	La cifra que se esperaba, debido a la pandemia que se vive en este mes, no se alcanzo	Se espera haya un repunte el próximo mes.
	Abril	98	70	-28	71.4	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	se espera que las actividades, pronto regresen a su normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	98	80	-18	81.6	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	A pesar de los sucesos que se están viviendo, en el mes incremento la cifra programada.
	Junio	98	114	16	116.3	Las cifras fueron superiores, a las que se tenían programas, aun con los sucesos mundiales.	
	Julio	98	135	37	137.8	Las cifras fueron superiores, a las que se tenían programas, aun con los sucesos mundiales.	
	Agosto	98	98	0	100.0	Se llevo a la meta programada para este mes	
	Septiembre	98	84	-14	85.7	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera haya un repunte el próximo mes.
	Octubre	98	93	-5	94.9	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera haya un repunte el próximo mes.
	Noviembre	98	93	-5	94.9	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera haya un repunte el próximo mes.
	Diciembre	98	115	17	117.3	Las cifras fueron superiores, a las que se tenían programas, aun con los sucesos mundiales.	
Porcentaje de Asesorías	4,584,471 Habitantes Asesoría						
	Enero	89	89	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	128	128	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	56	86	30	153.6	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive en este mes.	
	Abril	56	70	14	125.0	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive en este mes.	
	Mayo	56	80	24	142.9	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive en este mes.	
	Junio	56	156	100	278.6	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive en este mes.	
	Julio	56	155	99	276.8	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive en este mes.	
	Agosto	56	117	61	208.9	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive .	
	Septiembre	56	108	52	192.9	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive .	
	Octubre	56	81	25	144.6	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive .	
	Noviembre	56	83	27	148.2	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive .	
	Diciembre	56	114	58	203.6	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive .	
Porcentaje de Conciliaciones	4,584,471 Habitantes Conciliación						
	Enero	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera en los próximos meses se regularicen las actividades.
	Junio	0	1	1	100.0	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera en los próximos meses se regularicen las actividades.
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera en los próximos meses se regularicen las actividades.
	Octubre	3	0	-3	0.0	Las cifras programadas para este mes, se vieron afectadas por los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera en los próximos meses se regularicen las actividades.
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Inconformidad/Queja	4,584,471 Habitantes						
	Queja						
	Enero	281	281	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	409	409	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	136	233	97	171.3	A pesar la pandemia que se vive en este mes, hubo un incremento en la cifra esperada para este mes.	
	Abril	136	216	80	158.8	A pesar de los sucesos que se están viviendo, en el mes incremento la cifra programada.	
	Mayo	136	238	102	175.0	A pesar de los sucesos que se están viviendo, en el mes incremento la cifra programada.	
	Junio	136	1,230	1,094	904.4	A pesar de los sucesos que se están viviendo, en el mes incremento la cifra programada.	
	Julio	136	400	264	294.1	A pesar de los sucesos que se están viviendo, en el mes incremento la cifra programada.	
	Agosto	136	307	171	225.7	Se contabilizaron de manera erróneas las cifras, por lo tanto el numero de usuarios es de 1230 y la cifra correcta a considerarse es de 380 quejas, esto en el mes de junio, por lo que los subsiguientes informes, se contabilizaran en 0 (Cero) hasta ajustar la cifra correcta. en este mes de se tuvieron 307.00 quejas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	136	0	-136	0.0	Se contabilizaron de manera erróneas las cifras, por lo tanto el número de usuarios es de 1230 y la cifra correcta a considerarse es de 380 quejas, esto en el mes de junio, por lo que los subsiguientes informes, se contabilizaran en 0 (Cero) hasta ajustar la cifra correcta. en este mes se tuvieron 286.00 quejas	
	Octubre	136	0	-136	0.0		
	Noviembre	136	0	-136	0.0		
						contabilizo de manera erróneas las cifras, por lo tanto el número de usuarios es de 1230 y la cifra correcta a considerarse es de 380 quejas, esto en el mes de junio, por lo que los subsiguientes informes, se contabilizaran en 0 (Cero) hasta ajustar la cifra correcta. en este mes se tuvieron 270 quejas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	136	0	-136	0.0	contabilizo de manera errónea las cifras, por lo tanto el número de usuarios es de 1230 y la cifra correcta a considerarse es de 380 quejas, esto en el mes de junio, por lo que los subsiguientes informes, se contabilizaran en 0 (Cero) hasta ajustar la cifra correcta. en esté mes se tuvieron 355 quejas	
Porcentaje de Información	4,584,471 Habitantes						
	Informe						
	Enero	9	9	0	100.0	Se llego a la cifra esperada para este mes.	
	Febrero	9	9	0	100.0	Se llego a la cifra esperada para este mes.	
	Marzo	9	9	0	100.0	Se llego a la cifra esperada para este mes.	
	Abril	9	4	-5	44.4	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera en próximos meses, las actividades vuelvan a la normalidad.
	Mayo	9	4	-5	44.4	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera en próximos meses, las actividades vuelvan a la normalidad.
	Junio	9	4	-5	44.4	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	9	4	-5	44.4	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.
	Agosto	9	6	-3	66.7	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.
	Septiembre	9	5	-4	55.6	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.
	Octubre	9	5	-4	55.6	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.
	Noviembre	9	5	-4	55.6	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.
	Diciembre	9	4	-5	44.4	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.
Porcentaje de Integración de expedientes para conciliación y queja	4,584,471 Habitantes Expediente Enero	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	4	4	100.0	En este mes se incremento la cifra esperada , en cuestión de expedientes.	Se espera el próximo mes, se incremente la cifra.
	Marzo	3	1	-2	33.3	Disminuyo la cifra esperada, por la cuestión de sanidad que se vive en el país.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	En este mes se incremento la cifra esperada , en cuestión de expedientes.	
	Junio	0	1	1	100.0	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	5	1	-4	20.0	Disminuyo la cifra esperada, por la cuestión de sanidad que se vive en el país.	
	Octubre	0	1	1	100.0	En este mes se incremento la cifra esperada , en cuestión de expedientes.	
	Noviembre	0	1	1	100.0	En este mes se incremento la cifra esperada , en cuestión de expedientes.	
	Diciembre	4	0	-4	0.0	En este mes, no se tuvo expedientes,para integrar.	
Porcentaje de Orientaciones	4,584,471 Habitantes Orientación						
	Enero	94	94	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Febrero	146	146	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	60	78	18	130.0	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Abril	60	76	16	126.7	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Mayo	60	78	18	130.0	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Junio	60	110	50	183.3	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Julio	60	110	50	183.3	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Agosto	60	92	32	153.3	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Septiembre	60	94	34	156.7	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Octubre	60	91	31	151.7	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Noviembre	60	94	34	156.7	En este mes se incremento la cifra, aun la situación de sanidad que se vive.	
	Diciembre	60	126	66	210.0	En este mes, la cifras incrementaron, aun con la pandemia que se vive .	
Porcentaje de Taller/ Curso	4,584,471 Habitantes						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	Los talleres que se tenían previstos , se cancelaron por motivos de la situación sanitaria que se esta viviendo.	Se espera el próximo mes poder re agendar los talleres previstos.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	0	-3	0.0	Los talleres que se tenían previstos , se cancelaron por motivos de la situación sanitaria que se esta viviendo.	Se espera el próximo mes poder re agendar los talleres previstos.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	3	3	100.0	A pesar de los sucesos que se están viviendo, en el mes incremento la cifra programada.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7	Los talleres que se tenían previstos , se cancelaron por motivos de la situación sanitaria que se esta viviendo.	Se espera el próximo mes poder re agendar los talleres previstos.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de Usuarios	4,584,471 Habitantes						
	Usuario						
	Enero	982	982	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Febrero	1,142	1,142	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Marzo	958	792	-166	82.7	No se llevo a la cifra establecida, debido a la pandemia que se vive en este mes	Se espera el próximo mes, un incremento en la cifras.
	Abril	958	732	-226	76.4	Lo que se tenia programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera que las actividades pronto vuelvan a su normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	958	810	-148	84.6	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y mundo entero.	Se espera que las actividades pronto vuelvan a su normalidad.
	Junio	958	380	-578	39.7	Lo que se tenía programado fue menor, debido a los acontecimientos sanitarios que afectan al Estado, País y Mundo entero.	Se espera que las actividades pronto vuelvan a su normalidad.
	Julio	958	1,290	332	134.7	Lo que se tenía programado fue mayor, aun debido a la contingencia.	
	Agosto	958	1,016	58	106.1	Por error se contabilizo el número de quejas en el mes de junio, donde pasaron el reporte, para subir a la plataforma, por la cantidad de 380 usuarios, cuando en realidad fueron 1230, por lo que la cifra se ira ajustando en los meses restantes.	
	Septiembre	958	800	-158	83.5	Por error se contabilizo el número de quejas en el mes de junio, donde pasaron el reporte, para subir a la plataforma, por la cantidad de 380 usuarios, cuando en realidad fueron 1230, por lo que la cifra se ira ajustando en los meses restantes.	Se espera que las actividades pronto vuelvan a su normalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	958	5,082	4,124	530.5	Por error de la persona que envía las estadísticas, se contabilizó el número de quejas en el mes de junio, donde pasaron el reporte, para subir a la plataforma, por la cantidad de 380 usuarios, cuando en realidad fueron 1230, por lo que la cifra se ira ajustando en los meses restantes. JULIO 1,290 AGOSTO 1,016 SEPTIEMBRE 800 OCTUBRE 746 1230+ 3852=5,082	
	Noviembre	958	5,879	4,921	613.7	Por error de la persona que envía las estadísticas, se contabilizó el número de quejas en el mes de junio, donde pasaron el reporte, para subir a la plataforma, por la cantidad de 380 usuarios, cuando en realidad fueron 1230, por lo que la cifra se ira ajustando en los meses restantes. JULIO 1,290 AGOSTO 1,016 SEPTIEMBRE 800 OCTUBRE 746 1230+ 3852=5,082 NOVIEMBRE 797	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	03 SUBCOMISIÓN TÉCNICA	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XS REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMISIÓN	\$1,218,800.00	-\$20,000.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	\$1,198,800.00	100.00%
Proyecto:	780 CONTROVERSIAS MEDICAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	958	6,825	5,867	712.4	<p>Por error de la persona que envía las estadísticas, se contabilizó el número de quejas en el mes de junio, donde pasaron el reporte, para subir a la plataforma, por la cantidad de 380 usuarios, cuando en realidad fueron 1230, por lo que la cifra se ira ajustando en los meses restantes.</p> <p>JULIO 1,290 AGOSTO 1,016 SEPTIEMBRE 800 OCTUBRE 746 1230+ 3852=5,082 NOVIEMBRE 797 DICIEMBRE 946 + 5879</p>	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración del anteproyecto anual del presupuesto	4,584,471 Habitantes						
	Anteproyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	se cumplió con lo que se tenía previsto	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de Suministro	4,584,471 Habitantes						
	Suministro						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Mayo	1	0	-1	0.0	En este mes, debido a la contingencia sanitaria, no se suministraron materiales.	
Junio	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
Porcentaje de Conciliaciones	4,584,471 Habitantes						
	Banco						
	Enero	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Abril	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Mayo	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Junio	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Agosto	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Noviembre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Diciembre	1	1	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria y pago	4,584,471 Habitantes						
	Documento de Afectación						
	Enero	12	12	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Febrero	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de depp realizados para este mes, por la desagregacion realizada por UR.	
	Marzo	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de depp realizados para este mes, por la desagregacion realizada por UR.	
	Abril	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de depp realizados para el mes, por la desagregación realizada por UR.	
	Mayo	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de depp realizados para el mes, por la desagregación realizada por UR.	
	Junio	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de depp realizados para el mes, por la desagregación realizada por UR.	
	Julio	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de depp realizados para el mes, por la desagregación realizada por UR.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12	10	-2	83.3	se realizaron menos documentos, por el recorte presupuestal que se dio en el sistema	
	Septiembre	12	10	-2	83.3	Se realizaron menos documentos, por el recorte presupuestal que se dio en el sistema	
	Octubre	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de depp realizados para el mes, por la desagregación realizada por UR.	
	Noviembre	12	16	4	133.3	Se incremento el numero de DEPP realizados para el mes, por la desagregación realizada por UR.	
	Diciembre	12	12	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
Porcentaje de Nómina emitida	4,584,471 Habitantes Nómina emitida						
	Enero	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Febrero	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Marzo	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Abril	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Mayo	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Junio	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	
	Julio	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenia previsto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	070 COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOCÁN	\$4,788,272.00	-\$113,440.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	\$4,674,832.00	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,024,391.00	-\$44,000.00	\$980,391.00	\$980,391.00	\$980,391.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Septiembre	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Octubre	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Noviembre	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
	Diciembre	2	2	0	100.0	En este mes se cumplió lo que se tenía previsto	
Porcentaje de Resguardos	4,584,471 Habitantes						
	Resguardo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	En este mes se llevaron a cabo los resguardos.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	En este mes se llevaron a cabo los resguardos.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	En este mes se llevaron a cabo los resguardos.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto: 684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de demandas en trámite.	6,000 Personas						
	Demanda						
	Enero	500	487	-13	97.4	Este indicador es variable y se presenta en atención a las demandas recibidas de los trabajadores.	Este indicador es variable y se presenta en atención a las demandas recibidas de los trabajadores.
	Febrero	500	476	-24	95.2	Este indicador es variable y se presenta en atención a las demandas recibidas de los trabajadores.	Este indicador es variable y se presenta en atención a las demandas recibidas de los trabajadores.
	Marzo	500	476	-24	95.2	Este indicador es variable y se presenta en atención a las demandas recibidas de los trabajadores.	Este indicador es variable y se presenta en atención a las demandas recibidas de los trabajadores.
	Abril	500	0	-500	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Mayo	500	0	-500	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Junio	500	0	-500	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Julio	500	740	240	148.0	En este mes se retomó la actividad del área de Oficialía de Partes, por tanto se recibió un número mayor de demandas al programado.	En este mes se retomó la actividad del área de Oficialía de Partes, por tanto se recibió un número mayor de demandas al programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	500	565	65	113.0	En este mes se retomó la actividad del área de Oficialía de Partes, por tanto se recibió un número mayor de demandas al programado.	En este mes se retomó la actividad del área de Oficialía de Partes, por tanto se recibió un número mayor de demandas al programado.
	Septiembre	500	568	68	113.6	En este mes se retomó la actividad del área de Oficialía de Partes, por tanto se recibió un número mayor de demandas al programado.	En este mes se retomó la actividad del área de Oficialía de Partes, por tanto se recibió un número mayor de demandas al programado.
	Octubre	500	675	175	135.0	Se incrementa por la reactivación de los plazos procesales.	Se incrementa por la reactivación de los plazos procesales.
	Noviembre	500	564	64	112.8	Se incrementa por la reactivación de los plazos procesales.	Se incrementa por la reactivación de los plazos procesales.
	Diciembre	500	411	-89	82.2	Se incrementa por la reactivación de los plazos procesales. Sin embargo se considera el período vacacional.	
Porcentaje de audiencias desahogadas	17,000 Personas Audiencia						
	Enero	600	500	-100	83.3	Es menor, toda vez que en el mes de enero, no se contaba con personal eventual destinado para esta tarea.	Es menor, toda vez que en el mes de enero, no se contaba con personal eventual destinado para esta tarea.
	Febrero	1,580	1,533	-47	97.0	Es menor, toda vez que en el mes de febrero, no se contaba con personal eventual destinado para esta tarea.	Es menor, toda vez que en el mes de febrero, no se contaba con personal eventual destinado para esta tarea.
	Marzo	1,580	1,533	-47	97.0	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a desahogar las audiencias. No aplica.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a desahogar las audiencias. No aplica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1,580	31	-1,549	2.0	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Mayo	1,580	36	-1,544	2.3	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Junio	1,580	43	-1,537	2.7	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Julio	600	8	-592	1.3	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Agosto	1,580	96	-1,484	6.1	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Septiembre	1,580	43	-1,537	2.7	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1,580	506	-1,074	32.0	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Noviembre	1,580	833	-747	52.7	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Diciembre	1,580	316	-1,264	20.0	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
Porcentaje de conciliaciones verificadas	1,700 Personas Conciliación						
	Enero	70	110	40	157.1	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.
	Febrero	156	159	3	101.9	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.
	Marzo	156	159	3	101.9	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	156	4	-152	2.6	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Mayo	156	0	-156	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Junio	156	8	-148	5.1	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Julio	70	4	-66	5.7	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Agosto	156	110	-46	70.5	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Septiembre	156	111	-45	71.2	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	156	62	-94	39.7	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.
	Noviembre	156	113	-43	72.4	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.
	Diciembre	156	107	-49	68.6	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos conciliatorios.	
Porcentaje de convenios ratificados	5,000 Personas Convenio						
	Enero	415	666	251	160.5	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, en la celebración de convenios para evitar conflictos laborales futuros; por lo que resulta variable.	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, en la celebración de convenios para evitar conflictos laborales futuros; por lo que resulta variable.
	Febrero	417	963	546	230.9	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, en la celebración de convenios para evitar conflictos laborales futuros; por lo que resulta variable.	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, en la celebración de convenios para evitar conflictos laborales futuros; por lo que resulta variable.
	Marzo	417	963	546	230.9	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, en la celebración de convenios para evitar conflictos laborales futuros; por lo que resulta variable.	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, en la celebración de convenios para evitar conflictos laborales futuros; por lo que resulta variable.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	417	0	-417	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Mayo	417	0	-417	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Junio	417	77	-340	18.5	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Julio	415	298	-117	71.8	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Agosto	417	467	50	112.0	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos.	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos.
	Septiembre	417	450	33	107.9	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos.	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos.
	Octubre	417	470	53	112.7	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos.	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	02O CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	417	425	8	101.9	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos. Se recibieron los convenios programados, a través de la plataforma de citas en línea para ratificación de los mismos.	Se recibieron más convenios de los programados, en virtud a que se implementó la cita en línea para ratificación de los mismos.
	Diciembre	417	405	-12	97.1		
Porcentaje de embargos verificados	900 Personas Embargo						
	Enero	50	11	-39	22.0	En el mes de enero no se contó con personal eventual, para la realización de esta actividad.	En el mes de enero no se contó con personal eventual, para la realización de esta actividad.
	Febrero	80	86	6	107.5	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos verificados a los juicios laborales.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos verificados a los juicios laborales.
	Marzo	80	86	6	107.5	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos verificados a los juicios laborales.	El movimiento de este indicador, depende de las peticiones de las partes en llegar a los arreglos verificados a los juicios laborales.
	Abril	80	0	-80	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Mayo	80	0	-80	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	0	-80	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Julio	50	0	-50	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Agosto	80	0	-80	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Septiembre	80	0	-80	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Octubre	80	8	-72	10.0	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.
	Noviembre	80	38	-42	47.5	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	80	73	-7	91.3	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.	
Porcentaje de laudos emitidos	900 Personas						
	Laudos						
	Enero	50	65	15	130.0	Se ha venido atendiendo el rezago, en la realización de esta actividad.	Se ha venido atendiendo el rezago, en la realización de esta actividad.
	Febrero	80	66	-14	82.5	Es menor, toda vez que en el mes de febrero, no se contaba con personal eventual destinado para esta tarea.	Es menor, toda vez que en el mes de febrero, no se contaba con personal eventual destinado para esta tarea.
	Marzo	80	66	-14	82.5	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, se resuelven los conflictos individuales y colectivos de trabajo.	Este indicador depende de las peticiones de trabajadores y patrones, se resuelven los conflictos individuales y colectivos de trabajo.
	Abril	80	0	-80	0.0	No aplica.	No aplica.
	Mayo	80	0	-80	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario: OZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto: 684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	80	0	-80	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Julio	50	390	340	780.0	Se incrementó este indicador, en virtud a que se atendió esta actividad a través del modelo "trabajo en casa".	Se incrementó este indicador, en virtud a que se atendió esta actividad a través del modelo "trabajo en casa".
	Agosto	80	170	90	212.5	Se incrementó este indicador, en virtud a que se atendió esta actividad a través del modelo "trabajo en casa".	Se incrementó este indicador, en virtud a que se atendió esta actividad a través del modelo "trabajo en casa".
	Septiembre	80	170	90	212.5	Se incrementó este indicador, en virtud a que se atendió esta actividad a través del modelo "trabajo en casa".	Se incrementó este indicador, en virtud a que se atendió esta actividad a través del modelo "trabajo en casa".
	Octubre	80	173	93	216.3	En este mes, se reactivaron plazos procesales.	En este mes, se reactivaron plazos procesales.
	Noviembre	80	143	63	178.8	En este mes, se reactivaron plazos procesales.	En este mes, se reactivaron plazos procesales.
	Diciembre	80	84	4	105.0	En este mes, se reactivaron plazos procesales.	
Porcentaje de notificaciones realizadas	63,000 Personas Notificación						
	Enero	3,500	4,449	949	127.1	Durante este mes, se atendió el rezago que se mantenía en esta actividad.	Durante este mes, se atendió el rezago que se mantenía en esta actividad.
	Febrero	5,600	6,703	1,103	119.7	Durante este mes, se atendió el rezago que se mantenía en esta actividad.	Durante este mes, se atendió el rezago que se mantenía en esta actividad.
	Marzo	5,600	6,703	1,103	119.7	Durante este mes, se atendió el rezago que se mantenía en esta actividad.	Durante este mes, se atendió el rezago que se mantenía en esta actividad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5,600	8	-5,592	0.1	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Mayo	5,600	24	-5,576	0.4	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Junio	5,600	60	-5,540	1.1	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Julio	3,500	28	-3,472	0.8	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Agosto	5,600	86	-5,514	1.5	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.
	Septiembre	5,600	43	-5,557	0.8	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.	No se alcanzó la meta, toda vez que sólo se laboró por guardias en áreas esenciales, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5,600	4,460	-1,140	79.6	Aún y cuando se reactivaron los plazos procesales, el personal estuvo laborando por guardias.	Aún y cuando se reactivaron los plazos procesales, el personal estuvo laborando por guardias.
	Noviembre	5,600	3,831	-1,769	68.4	Aún y cuando se reactivaron los plazos procesales, el personal estuvo laborando por guardias.	Aún y cuando se reactivaron los plazos procesales, el personal estuvo laborando por guardias.
	Diciembre	5,600	2,600	-3,000	46.4	Aún y cuando se reactivaron los plazos procesales, el personal estuvo laborando por guardias.	Aún y cuando se reactivaron los plazos procesales, el personal estuvo laborando por guardias.
Porcentaje de remates efectuados	230 Personas Remate						
	Enero	10	23	13	230.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de la petición de la parte interesada, en la ejecución de los laudos.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de la petición de la parte interesada, en la ejecución de los laudos.
	Febrero	21	46	25	219.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de la petición de la parte interesada, en la ejecución de los laudos.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de la petición de la parte interesada, en la ejecución de los laudos.
	Marzo	21	46	25	219.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de la petición de la parte interesada, en la ejecución de los laudos.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de la petición de la parte interesada, en la ejecución de los laudos.
	Abril	21	0	-21	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	21	0	-21	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Junio	21	0	-21	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Julio	10	0	-10	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Agosto	21	0	-21	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Septiembre	21	0	-21	0.0	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.	Se declaró inhábil el período que se informa, debido a la contingencia sanitaria por la presencia del virus COVID-19. Por tanto no hubo avance en esta meta.
	Octubre	21	1	-20	4.8	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZO CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL	\$65,569,929.00	-\$11,802,410.58	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	\$53,767,518.42	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	21	4	-17	19.0	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.
	Diciembre	21	2	-19	9.5	Aún y cuando se reactivaron plazos procesales, el personal continuó laborando por guardias, a la vez que este indicador depende de la petición de las partes en el proceso.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$65,569,929.00	-\$3,525,546.25	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	\$62,044,382.75	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$8,276,864.33	\$8,276,864.33	\$8,276,864.33	\$8,276,864.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$8,276,864.33	\$8,276,864.33	\$8,276,864.33	\$8,276,864.33	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	034 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de acuerdos de depósito de contratos colectivos de trabajo	600 Organizaciones						
	Depósito						
	Enero	50	23	-27	46.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Febrero	50	46	-4	92.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Marzo	50	46	-4	92.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Abril	50	48	-2	96.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Mayo	50	0	-50	0.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Junio	50	0	-50	0.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
Julio	50	0	-50	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	034 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	50	0	-50	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19
	Septiembre	50	0	-50	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19
	Octubre	50	55	5	110.0	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.
	Noviembre	50	63	13	126.0	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.
	Diciembre	50	55	5	110.0	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.	
Porcentaje de registros de depósitos de Reglamentos Interiores de Trabajo	160 Unidades económicas						
	Depósito						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	14	25	11	178.6	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Marzo	14	25	11	178.6	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	034 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	14	6	-8	42.9	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Mayo	14	0	-14	0.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Junio	14	0	-14	0.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Julio	10	0	-10	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19
	Agosto	14	0	-14	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19
	Septiembre	14	0	-14	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19
	Octubre	14	33	19	235.7	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.
	Noviembre	14	17	3	121.4	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Subprograma presupuestario: 034 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Proyecto: 684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	14	14	0	100.0	Para este mes se reactivaron plazos procesales y recepción de este tipo de trámites.	
Porcentaje de solicitudes de registro sindical	12 Organizaciones						
	Registro						
	Enero	1	2	1	200.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Febrero	1	0	-1	0.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Abril	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Mayo	1	1	0	100.0	Se cumplió la meta	Se cumplió la meta
	Junio	1	0	-1	0.0	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.	Este indicador resulta variable, puesto que depende de las peticiones presentadas por las organizaciones sindicales.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	034 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO	\$617,308.00	-\$231,462.81	\$385,845.19	\$385,845.19	\$385,845.19	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19	No se han recibido estos trámites, por virtud de la suspensión de términos, derivado de la contingencia ocasionada por el virus COVID-19
	Octubre	1	2	1	200.0	Para este mes se reactivaron plazos procesales.	Para este mes se reactivaron plazos procesales.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se presentaron solicitudes por las organizaciones sindicales.	No se presentaron solicitudes por las organizaciones sindicales.
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se presentaron solicitudes por las organizaciones sindicales.	No se presentaron solicitudes por las organizaciones sindicales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratación y adquisición de bienes y servicios	144 Proveedores						
	Requisición						
	Enero	12	12	0	100.0	No aplica	No aplica
	Febrero	12	12	0	100.0	No aplica	No aplica
	Marzo	12	12	0	100.0	No aplica	No aplica
	Abril	12	2	-10	16.7	No se tuvieron condiciones para realizar adquisiciones en forma ordinaria, debido al estado de emergencia sanitaria, con motivo del virus COVID-19.	No se tuvieron condiciones para realizar adquisiciones en forma ordinaria, debido al estado de emergencia sanitaria, con motivo del virus COVID-19.
	Mayo	12	6	-6	50.0	No se tuvieron condiciones para realizar adquisiciones en forma ordinaria, debido al estado de emergencia sanitaria, con motivo del virus COVID-19.	No se tuvieron condiciones para realizar adquisiciones en forma ordinaria, debido al estado de emergencia sanitaria, con motivo del virus COVID-19.
	Junio	12	12	0	100.0	Se cumplió con la meta.	Se cumplió con la meta.
	Julio	12	32	20	266.7	Se atendieron algunas adquisiciones de materiales y contratación de servicios, pendientes de meses anteriores.	Se atendieron algunas adquisiciones de materiales y contratación de servicios, pendientes de meses anteriores.
	Agosto	12	18	6	150.0	Se atendieron algunas adquisiciones de materiales y contratación de servicios, pendientes de meses anteriores.	Se atendieron algunas adquisiciones de materiales y contratación de servicios, pendientes de meses anteriores.
Septiembre	12	43	31	358.3	Se atendieron algunas adquisiciones de materiales y contratación de servicios, pendientes de meses anteriores.	Se atendieron algunas adquisiciones de materiales y contratación de servicios, pendientes de meses anteriores.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	12	13	1	108.3	Para este mes, quedó cerrado el trámite de adquisiciones, salvo servicios básicos, en el SFA	Para este mes, quedó cerrado el trámite de adquisiciones, salvo servicios básicos, en el SFA
	Noviembre	12	12	0	100.0	Para este mes, quedó cerrado el trámite de adquisiciones, salvo servicios básicos, en el SFA	Para este mes, quedó cerrado el trámite de adquisiciones, salvo servicios básicos, en el SFA
	Diciembre	12	10	-2	83.3	Para este mes, quedó cerrado el trámite de adquisiciones, salvo servicios básicos, en el SFA	
Porcentaje de Documentos de ejecución presupuestaria autorizados y que afectan el presupuesto de la Junta.	300 Proveedores						
	Documento de Afectación						
	Enero	25	25	0	100.0	No aplica	No aplica
	Febrero	25	25	0	100.0	No aplica	No aplica
	Marzo	25	25	0	100.0	No aplica	No aplica
	Abril	25	14	-11	56.0	. No se logró lo programado, debido a la suspensión de actividades con motivo de la pandemia mundial COVID-19, atendiendo el contenido de los acuerdos administrativos de fecha 30 y 31 de marzo, expedidos por el consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo del Estado, publicados en el periódico oficial de la federación así mismo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.	No se logró lo programado, debido a la suspensión de actividades con motivo de la pandemia mundial COVID-19, atendiendo el contenido de los acuerdos administrativos de fecha 30 y 31 de marzo, expedidos por el consejo de Salubridad General y el Poder Ejecutivo del Estado, publicados en el periódico oficial de la federación así mismo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
	Mayo	25	25	0	100.0	Se realizó lo programado	Se realizó lo programado



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Programa presupuestario:	1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	54	29	216.0	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.
	Julio	25	32	7	128.0	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.
	Agosto	25	29	4	116.0	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.
	Septiembre	25	60	35	240.0	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.	La diferencia resulta, en atención a que se afecta el presupuesto de partidas, en las que no se habían tramitado documentos en meses anteriores.
	Octubre	25	13	-12	52.0	Sólo ameritó el trámites de estos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.	Sólo ameritó el trámites de estos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.
	Noviembre	25	21	-4	84.0	Sólo ameritó el trámites de estos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.	Sólo ameritó el trámites de estos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.
	Diciembre	25	24	-1	96.0	Sólo ameritó el trámites de estos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.	Sólo ameritó el trámites de estos Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago.
Porcentaje de incidencias y movimientos de personal tramitados	210 Empleados						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR: 03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizaron movimientos de personal.	No se realizaron movimientos de personal.
	Febrero	6	6	0	100.0	No aplica	No aplica
	Marzo	70	70	0	100.0	No aplica	No aplica
	Abril	8	8	0	100.0	No aplica	No aplica
	Mayo	8	71	63	887.5	Se realizaron los movimientos de personal que estaban programados para presentarse en el mes de junio de 2020.	Se realizaron los movimientos de personal que estaban programados para presentarse en el mes de junio de 2020.
	Junio	70	3	-67	4.3	La diferencia resulta, ya que en este mes, se programaron los movimientos que se presentaron en el mes anterior (mayo)	La diferencia resulta, ya que en este mes, se programaron los movimientos que se presentaron en el mes anterior (mayo)
	Julio	8	1	-7	12.5	Solo ameritó la presentación de un movimiento de personal, en el período que se informa.	Solo ameritó la presentación de un movimiento de personal, en el período que se informa.
	Agosto	8	4	-4	50.0	Solo ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.	Solo ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.
	Septiembre	8	5	-3	62.5	Solo ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.	Solo ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.
	Octubre	8	2	-6	25.0	Solo ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.	Solo ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.
	Noviembre	8	26	18	325.0	Se ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.	Se ameritó la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 071 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	\$68,147,318.00	-\$4,293,234.28	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	\$63,854,083.72	100.00%
UR: 03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Programa presupuestario: 1A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,960,081.00	-\$536,225.22	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	\$1,423,855.78	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	8	0	-8	0.0	No se requirió la presentación de estos movimientos de personal, en el período que se informa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administración de los recursos humanos elaborando y tramitando los movimientos de personal e incidencias, integrando el registro de personal.	41,302 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0	Se cumplió la meta	
	Febrero	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Marzo	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Abril	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Mayo	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Junio	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Julio	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Agosto	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
Septiembre	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	Se alcanzo la meta	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
	Diciembre	3	3	0	100.0	Se alcanzó la meta de elaboración de movimientos de personal, registro de incidencias y registro de personal.	
Atención a gestiones solicitadas por el público en general sobre el servicio del transporte público.	41,302 Personas						
	Gestión						
	Enero	100	157	57	157.0	La meta mensual se supero por motivo de que las solicitudes de atención por el público en general se encuentra sujeta a la demanda.	
	Febrero	100	93	-7	93.0	No se alcanzó la meta, por motivo de que la atención a quejas y atenciones a público en general, se encuentran sujetas a la demanda de solicitudes de atención.	Mejorar la atención y respuesta a las solicitudes interpuestas por el público en general.
	Marzo	102	87	-15	85.3	Debido a la contingencia sanitaria disminuyeron las solicitudes de atención por el público en general.	Se retomará una vez terminada la contingencia sanitaria por el COVID19.
	Abril	103	57	-46	55.3	Debido a la contingencia sanitaria disminuyeron las solicitudes de atención por el público en general.	Se retomará una vez terminada la contingencia sanitaria por el COVID19.
	Mayo	109	20	-89	18.3	Debido a la contingencia sanitaria disminuyeron las solicitudes de atención por el público en general.	Se retomará una vez terminada la contingencia sanitaria por el COVID19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	106	32	-74	30.2	No se alcanza la meta en el mes de junio, debido a la contingencia sanitaria disminuyeron las solicitudes de atención por el público en general.	Se retomará una vez terminada la contingencia sanitaria por el COVID19.
	Julio	92	18	-74	19.6	No se alcanzó la meta en el mes de julio debido al período vacacional ya la contingencia sanitaria.	Se retomaron las actividades ya concluido el período vacacional, se atenderá las solicitudes de trámites realizadas por el público en general.
	Agosto	102	36	-66	35.3	Debido a la contingencia disminuyeron las solicitudes de trámites por parte del público en general.	Terminando la contingencia sanitaria el público en general retomaran las solicitudes de trámites.
	Septiembre	106	37	-69	34.9	Debido a la contingencia disminuyeron las solicitudes de trámites por parte del público en general. No se alcanzo la meta.	Terminando la contingencia sanitaria el público en general retomaran las solicitudes de trámites.
	Octubre	100	113	13	113.0	El público en general ha acudido a las áreas y ventanillas únicas a realizar y solicitar diversos trámites.	
	Noviembre	101	90	-11	89.1	Disminuyeron las solicitudes de atención por el 'publico en general.	Terminando la contingencia sanitaria se retomaran las solicitudes de trámites.
	Diciembre	97	81	-16	83.5	Disminuyeron las solicitudes de atención por el 'publico en general debido a la contingencia.	
Atención a gestiones solicitadas por los concesionarios del servicio del transporte público.	41,302 Personas						
	Gestión						
	Enero	1,480	2,191	711	148.0	Se supero la meta del mes de enero debido a la demanda solicitudes de seguimientos en la Dirección de Asuntos Jurídicos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR: 01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario: 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario: A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,822	2,491	669	136.7	al incrementar los pagos de revalidación, aumentan las solicitudes de trámites, seguimientos jurídicos, audiencias y atenciones a los concesionarios.	
	Marzo	1,971	2,248	277	114.1	al incrementar los pagos de revalidación, aumentan las solicitudes de trámites, seguimientos jurídicos, audiencias y atenciones a los concesionarios.	
	Abril	2,000	737	-1,263	36.9	La atención a trámites solicitados por los concesionarios, disminuyó debido a la contingencia COVID 19.	
	Mayo	1,891	798	-1,093	42.2	La atención a trámites solicitados por los concesionarios, disminuyó debido a la contingencia COVID 19.	Se retomará la normalidad de la atención en las ventanillas terminando la contingencia.
	Junio	1,806	994	-812	55.0	La atención a trámites solicitados por los concesionarios, disminuyó debido a la contingencia COVID 19.	Se retomará la normalidad de la atención en las ventanillas terminando la contingencia.
	Julio	1,087	912	-175	83.9	La atención a trámites solicitados por los concesionarios disminuyó, debido a la contingencia sanitaria y período vacacional.	Se han retomado las actividades de atención en las ventanillas únicas de la dependencia derivado de la conclusión del período vacacional. seguirá la contingencia sanitaria para evitar contagios.
	Agosto	2,080	1,391	-689	66.9	La atención a trámites solicitados por los concesionarios disminuyó en el mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria.	Los trámites solicitados en las ventanillas únicas, se encuentran sujetos a la demanda, derivado de la contingencia sanitaria han disminuido, terminando la actual contingencia los concesionarios acudirán a realizar sus trámites.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR: 01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario: 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario: A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,594	1,284	-310	80.6	<p>La atención a trámites solicitados por los concesionarios disminuyó en el mes de septiembre, debido a la contingencia sanitaria, así como la solicitud y atención de audiencias para evitar contagios.</p> <p>Se alcanzó la meta en el mes de octubre. Los concesionarios acudieron a las ventanillas únicas a solicitar diversos trámites y gestiones en las distintas áreas de COCOTRA.</p> <p>Se alcanzó la meta en el mes de noviembre. Los concesionarios acudieron a las ventanillas únicas a solicitar diversos trámites y gestiones en las distintas áreas de COCOTRA, con las medidas sanitarias necesarias.</p> <p>Se alcanzó la meta en el mes de diciembre. Los concesionarios acudieron a las ventanillas únicas a solicitar diversos trámites y gestiones en las distintas áreas de COCOTRA, con las medidas sanitarias necesarias.</p>	<p>Los trámites solicitados en las ventanillas únicas, se encuentran sujetos a la demanda, derivado de la contingencia sanitaria han disminuido, terminando la actual contingencia los concesionarios acudirán a realizar sus trámites.</p>
	Octubre	1,726	1,911	185	110.7		
	Noviembre	1,967	2,761	794	140.4		
	Diciembre	1,511	2,601	1,090	172.1		
Capacitación y evaluación a prestadores del servicio de transporte público.	41,302 Personas Capacitado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	750	233	-517	31.1	En el mes de enero no se cumplió la meta proyectada ya que se estuvo preparando el calendario de cursos 2020 y las rutas organizaron a sus operadores para que se pudiera llevar a cabo el curso de capacitación.	Se reprogramará para los próximos meses.
	Febrero	450	557	107	123.8	Se superó la meta programada, ya que la ruta atendida en este mes cuenta con un grupo mayor de operadores en comparación con otras ruta y fue atendido en su totalidad.	
	Marzo	450	412	-38	91.6	Disminuyó en el mes de marzo por motivo de COVID 19, medidas sanitarias, evitar se propague el virus.	Pasando la contingencia se retomaran los cursos a los trabajadores del volante.
	Abril	500	18	-482	3.6	No se alcanzó la meta debido a la cancelación de cursos de capacitación, siguiendo el protocolo de prevención.	
	Mayo	450	26	-424	5.8	No se alcanzó la meta debido a la cancelación de cursos de capacitación, siguiendo el protocolo de prevención.	terminando la contingencia se retomaran los cursos impartidos a los trabajadores del volante.
	Junio	450	186	-264	41.3	En el mes de junio se retomaron los cursos con una cantidad menor de operadores, siguiendo el protocolo de prevención hacia el COVID 19, y por lo tanto no se pudo lograr la meta.	Terminando la contingencia se retomaran los cursos impartidos a los trabajadores del volante.
	Julio	350	551	201	157.4	Se alcanzó la meta en el mes de julio, se retomaron los cursos de capacitación a los transportistas, implementando las medidas sanitarias par evitar contagios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	450	8	-442	1.8	No se logró la meta, debido a las medidas sanitarias implementadas para evitar contagios en los capacitadores y transportistas.	Terminando la contingencia se retomaran los cursos impartidos a los trabajadores.
	Septiembre	450	12	-438	2.7	En el mes de septiembre no se logró la meta debido a las medidas sanitarias implementadas para evitar contagios en la pandemia COVID 19.	Terminando la contingencia se retomaran los cursos impartidos a los trabajadores del volante.
	Octubre	450	529	79	117.6	Se capacitaron 529 trabajadores prestadores del servicio publico de transporte.	
	Noviembre	400	137	-263	34.3	En el mes de noviembre disminuyó el número de capacitados debido a la contingencia sanitaria.	terminando la contingencia se retomaran los cursos impartidos a los trabajadores del volante.
	Diciembre	350	20	-330	5.7	En el mes de diciembre disminuyó el número de capacitados debido a la contingencia sanitaria.	
Concesiones del transporte público regularizadas, actualizadas y/o ordenadas.	41,302 Personas						
	Trámite						
	Enero	4,088	4,466	378	109.2	Meta sujeta a la demanda de los concesionarios. La meta superada porque los concesionarios están realizando el pago de la revalidación anual.	
	Febrero	6,065	6,363	298	104.9	Meta sujeta a la demanda de los concesionarios. La meta superada porque los concesionarios están realizando el pago de la revalidación anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR: 01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario: 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario: A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	8,970	8,147	-823	90.8	No se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Abril	9,869	2,068	-7,801	21.0	No se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Mayo	4,620	1,289	-3,331	27.9	No se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Junio	4,676	4,674	-2	100.0	No se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Julio	2,463	1,411	-1,052	57.3	No se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3,560	1,746	-1,814	49.0	No se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Septiembre	2,639	1,682	-957	63.7	En el mes de septiembre no se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Octubre	2,429	2,194	-235	90.3	En el mes de octubre no se alcanzó la meta, los trámites se encuentran sujetos a la demanda de solicitudes de trámites en las ventanillas únicas, sin embargo por motivo de la contingencia sanitaria disminuyó la afluencia de público.	Se regularizan los trámites una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Noviembre	3,276	3,767	491	115.0	Se cumplió con la meta en el mes de noviembre.	
	Diciembre	1,775	1,441	-334	81.2	Debido al período vacacional y contingencia sanitaria disminuyeron la solicitud de trámites en las ventanillas únicas de COCOTRA.	
Elaboración y trámite de Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago y control presupuestal.	41,302 Personas Documento de Afectación Enero	2	2	0	100.0	Meta cumplida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR: 01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario: 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario: A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	13	13	0	100.0	Se alcanzó la meta, elaborando los documentos de ejecución del presupuesto.	
	Marzo	25	47	22	188.0	Se alcanzó la meta, elaborando los documentos de ejecución del presupuesto.	
	Abril	25	21	-4	84.0	Se requirió solamente la elaboración de 21 depts	Para aplicar la ejecución del presupuesto del mes de abril solamente se requirieron 21 elaboración de depts
	Mayo	25	23	-2	92.0	Se requirió solamente la elaboración de 23 depts	Para aplicar la ejecución del presupuesto del mes de mayo solamente se requirieron 23 elaboración de depts
	Junio	25	23	-2	92.0	Se requirió solamente la elaboración de 23 depts en el mes de junio.	Para aplicar la ejecución del presupuesto del mes de junio solamente se requirieron 23 elaboración de depts.
	Julio	25	8	-17	32.0	No se alcanzó la meta en el mes de julio, debido a recorte presupuestal.	Sin presupuesto no se realizan Documentos de Ejecución de Presupuesto.
	Agosto	25	17	-8	68.0	Se elaboraron los DEPS, necesarios.	Sin presupuesto no se realizan Documentos de Ejecución de Presupuesto.
	Septiembre	25	5	-20	20.0	Se elaboraron los DEPS, necesarios.	Sin presupuesto no se realizan Documentos de Ejecución de Presupuesto.
	Octubre	25	6	-19	24.0	La mayoría de las compras del capítulo 2000 se hicieron a través del Almacén General administrado por la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que no hubo necesidad de elaborar más DEPP's.	Sin presupuesto no se realizan Documentos de Ejecución de Presupuesto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR: 01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario: 4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario: A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto: 687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	7	-18	28.0	La mayoría de las compras del capítulo 2000 se hicieron a través del Almacén General administrado por la Secretaría de Finanzas y Administración, por lo que no hubo necesidad de elaborar más DEPP's.	Sin presupuesto no se realizan Documentos de Ejecución Presupuestaria.
	Diciembre	25	4	-21	16.0		
Estudios técnicos y dictámenes a elaborar de rutas vigentes de transporte público.	41,302 Personas						
	Documento						
	Enero	24	1	-23	4.2	Meta sujeta a la demanda de los concesionarios. No se logró la meta mensual, en función que no se recibieron solicitudes para elaborar dictámenes.	Se ajustará en el mes de febrero.
	Febrero	24	41	17	170.8	Se superó la meta debido a que se ajusto en este mes los trámites del mes de enero.	
	Marzo	24	8	-16	33.3	No se alcanzó la meta en el mes de marzo, debido a la contingencia sanitaria. No se realizaron Estudios Técnicos y Socioeconómicos.	Se retomarán los estudios una vez terminada la contingencia sanitaria debido al COVID 19.
	Abril	25	27	2	108.0	Se realizaron cédulas técnicas y autorizaciones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	29	22	-7	75.9	No se alcanzó la meta en el mes de mayo, no se realizaron cédulas técnicas, debido al confinamiento.	Se retomaran los estudios técnicos terminando la contingencia.
	Junio	29	19	-10	65.5	No se alcanzó la meta en el mes de junio, no se realizaron cédulas técnicas, debido al confinamiento.	Se retomaran los estudios técnicos terminando la contingencia.
	Julio	29	0	-29	0.0	No se realizaron estudios técnicos en el mes de Julio, debido a la contingencia sanitaria y período vacacional.	Se retomará la actividad terminando la contingencia sanitaria.
	Agosto	30	0	-30	0.0	No se realizaron estudios técnicos en el mes de agosto debido a la contingencia sanitaria.	Se retomará la actividad terminando la contingencia sanitaria.
	Septiembre	30	0	-30	0.0	No se realizaron estudios técnicos en el mes de agosto debido a la contingencia sanitaria.	Se retomará la actividad terminando la contingencia sanitaria.
	Octubre	29	53	24	182.8	Se reportan los meses de julio, agosto y septiembre. Julio 0, agosto 23, septiembre 9 y octubre 21. No se alcanzó la meta.	Se espera que los próximos meses sea alcanzada la meta
	Noviembre	24	25	1	104.2	Se rebaso la meta.	Se rebaso la meta
	Diciembre	24	24	0	100.0	Se rebaso la meta	
Unidades del transporte público inspeccionados.	41,302 Personas Inspección						
	Enero	417	362	-55	86.8	Meta sujeta a demanda de los concesionarios. La baja afluencia de solicitudes de revisiones mecánicas se debe a la cuesta de enero.	Se espera se regulen las revisiones mecánicas en el mes de febrero.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	488	438	-50	89.8	Las revisiones mecánicas disminuyeron debido a que no hay afluencia para hacer cambios de vehículos.	Apegarse a la normatividad solicitado a los concesionarios mejorar sus unidades.
	Marzo	460	425	-35	92.4	No se alcanzó la meta debido a que no se realizaron revistas mecánicas para cambio de vehículos, disminuyo debido a la contingencia sanitaria.	Se retomarán las revisiones mecánicas, una vez terminada la contingencia sanitaria COVID 19.
	Abril	358	183	-175	51.1	No se alcanzó la meta debido a que no se realizaron revistas mecánicas para cambio de vehículos, disminuyo debido a la contingencia sanitaria.	Se retomarán las revisiones mecánicas, una vez terminada la contingencia sanitaria COVID 19.
	Mayo	515	238	-277	46.2	No se alcanzó la meta debido a que no se realizaron revistas mecánicas para cambio de vehículos, disminuyo debido a la contingencia sanitaria.	Se retomarán las revisiones mecánicas, una vez terminada la contingencia sanitaria COVID 19.
	Junio	349	233	-116	66.8	No se alcanzó la meta debido a que no se realizaron revistas mecánicas para cambio de vehículos, disminuyo debido a la contingencia sanitaria.	Se retomarán las revisiones mecánicas, una vez terminada la contingencia sanitaria COVID 19.
	Julio	332	1,011	679	304.5	Se realizaron 850 revisiones de unidades prestadoras del servicio público, en 43 operativos. Así mismo, se aplicaron 161 revisiones mecánicas.	
	Agosto	449	1,018	569	226.7	Se realizaron 722 revisiones a unidades del servicio público de transporte, en 60 operativos implementados en el mes de agosto. Así mismo, se aplicaron 296 revisiones mecánicas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	4L PROSPERIDAD, COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA URBANA	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Subprograma presupuestario:	A07 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, CIUDADES EN MOVIMIENTO	\$51,812,003.00	-\$9,778,615.36	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	\$42,033,387.64	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	420	814	394	193.8	<p>En el mes de septiembre se realizaron 590 revisiones a unidades que prestan el servicio público de transporte, en 40 operativos. de igual forma se aplicaron 224 revistas mecánicas.</p> <p>En el mes de octubre se realizaron 650 revisiones a unidades que prestan el servicio público de transporte para su regularización en 51 operativos, así mismo se aplicaron 237 revistas mecánicas a unidades.</p> <p>En el mes de octubre se realizaron 420 revisiones a unidades que prestan el servicio público de transporte para su regularización en 42 operativos, así mismo se aplicaron 187 revisiones mecánicas a unidades.</p> <p>Se realizaron 350 revisiones de vehículos en 23 operativos para la detección de transporte público irregular y se aplicaron 160 revisiones mecánicas a unidades prestadoras del servicio público.</p>	se alcanzó la meta
	Octubre	415	887	472	213.7		
	Noviembre	385	607	222	157.7		
	Diciembre	325	510	185	156.9		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	073 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
UR:	01 COMISIÓN COORDINADORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO	\$51,812,003.00	-\$2,666,218.95	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	\$49,145,784.05	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$7,112,396.41	\$7,112,396.41	\$7,112,396.41	\$7,112,396.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$7,112,396.41	\$7,112,396.41	\$7,112,396.41	\$7,112,396.41	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0	No corresponde a COCOTRA	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$8,609,746.00	-\$255,536.04	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Sesiones de Pleno de Vocales.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia no se pudo llevar a cabo la reunión.	En espera que pase la pandemia para reprogramarla.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia no se pudo llevar a cabo la reunión.	En espera que pase la pandemia para reprogramarla.
	Junio	1	2	1	200.0	Se llevaron a cabo dos sesiones en el mes, ya que los otros meses no se habian podido llevar a cabo por debido a la contingencia COVID-19	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	El mes pasado se llevó a cabo la sesión de pleno que estaba pendiente.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Sesiones del Consejo de Administración	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$8,609,746.00	-\$255,536.04	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Abril	0	0	0	0.0	En el mes de Julio se llevo a cabo una Sesión de Consejo, que se tenía pendiente, por medidas que se tomaron debido a la contingencia sanitaria.			
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	1	1	0	100.0				
	Julio	0	1	1	100.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	1	1	0	100.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	1	1	0	100.0				
Porcentaje de convenios de colaboración	339 Instituciones y/o asociaciones							No se pudo cumplir con la meta programada, debido a la contingencia sanitaria COVID-19	Generar alianzas y formalizarlas por medio de convenios que beneficien de alguna forma a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas con nosotros.
	Convenio								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	2	2	0	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	2	0	-2	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$8,609,746.00	-\$255,536.04	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de vinculaciones establecidas.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Vinculación						
	Enero	11	11	0	100.0		
	Febrero	6	6	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	4	27	23	675.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 se incrementaron los apoyos a las Instituciones registradas, rebasando con gran número las vinculaciones de apoyo.	Seguir generando de alguna manera empatía con las Instituciones, con el sector empresarial y privado generando mayores apoyos a cada una de las Instituciones.
	Mayo	3	0	-3	0.0	En el mes no se reportaron vinculaciones de apoyo a las Instituciones registradas, sin embargo en el mes pasado gracias a la buena disposición y empatía por parte de las Instituciones y por las necesidades generadas por la emergencia sanitaria COVID-19 se superó la meta.	Seguir generando de alguna manera empatía con las Instituciones, con el sector empresarial y privado generando mayores apoyos a cada una de las Instituciones.
	Junio	2	0	-2	0.0	En el mes no se reportaron vinculaciones de apoyo a las Instituciones registradas, sin embargo en el mes de abril, gracias a la buena disposición y empatía por parte de las Instituciones y por las necesidades generadas por la emergencia sanitaria COVID-19, se superó la meta.	Seguir generando de alguna manera empatía con las Instituciones, con el sector empresarial y privado generando mayores apoyos a cada una de las Instituciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$8,609,746.00	-\$255,536.04	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,609,746.00	-\$1,511,210.85	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	\$7,098,535.15	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	1	-4	20.0	<p>En el mes únicamente se logro una vinculación, sin embargo en el mes de abril se incrementaron los apoyos a las Instituciones registradas, rebasando con gran número las vinculaciones de apoyo.</p> <p>Debido a la preocupación que se vive actualmente por COVID-19 se ha logrado rebasar la meta, despertando las acciones positivas de algunas Asociaciones como: con la Asociación "Acción Juvenil Morelia" y la Asociación Aportaciones y Creatividad Empresarial se logró apoyar con alimentos a las Instituciones "Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe para la atención al Anciano I.A.P." y "Casa Hogar Ave Fénix I.A.P."</p> <p>Debido a las altas demandas y necesidades por otras causas sociales, en este mes no pudimos alcanzar la meta. Y otra de las razones porque de las vinculaciones que se tienen programadas aún no se liberan hasta el próximo mes.</p>	<p>Seguir generando de alguna manera empatía con las Instituciones, con el sector empresarial y privado generando mayores apoyos a cada una de las Instituciones.</p> <p>Generar empatía con el sector empresarial y privado con las Instituciones, generando mayores apoyos para cada una de las Instituciones.</p> <p>Generar empatía con el sector empresarial y privado con las Instituciones, generando mayores apoyos para cada una de las Instituciones.</p>
	Agosto	1	3	2	300.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	27	27	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$8,609,746.00	-\$255,536.04	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	\$8,354,209.96	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,255,674.81	\$1,255,674.81	\$1,255,674.81	\$1,255,674.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,255,674.81	\$1,255,674.81	\$1,255,674.81	\$1,255,674.81	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos de capacitación para la atención hacia Niñas, Niños y Adolescentes, Adultos y Adultos Mayores con Discapacidad.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	En el mes reportado se llevó a cabo una capacitación dirigida a los asistidos del "Patronato de apoyo mano amiga"	Seguir en coordinación con las Instituciones.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	2	2	100.0	Se llevaron a cabo 2 capacitaciones, debido a la alta demanda y necesidad de información, por la situación actual de la contingencia sanitaria.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Junio	1	2	1	200.0	En el mes reportado se llevaron a cabo 2 capacitaciones, debido a la alta demanda y necesidad de información, por la situación actual de la contingencia sanitaria.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Julio	1	0	-1	0.0	En el mes reportado no se llevó a cabo debido a que ya se cumplió con lo programado anual.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cursos dirigidos al Enfoque de Género	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	2	2	100.0	Se llevaron a cabo 2 capacitaciones, debido a la alta demanda y necesidad de información por la situación actual de la contingencia sanitaria.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Junio	0	2	2	100.0	Se llevaron a cabo 2 capacitaciones, debido a la alta demanda y necesidad de información por la situación actual de la contingencia sanitaria.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	En este mes no se llevaron a cabo capacitaciones para este rubro, debido a que ya se cumplió con lo programado anual.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	8Z3 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de asesoría de promoción	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Asesoría						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	5	4	-1	80.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	Se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y Asociaciones a que se Constituyan, Reconozcan y Registren ante la JAP.
	Abril	4	0	-4	0.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	En espera que pase la pandemia se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y asociaciones a que se constituya, reconozcan y registres en la Junta de Asistencia Privada.
	Mayo	4	0	-4	0.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	En espera que pase la pandemia se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y asociaciones a que se constituya, reconozcan y registres en la Junta de Asistencia Privada.
	Junio	4	0	-4	0.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	En espera que pase la pandemia se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y asociaciones a que se constituya, reconozcan y registres en la Junta de Asistencia Privada.
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 8Z3 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	3	3	100.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada.	Se cumplió, rebaso y se continuará promocionando nuevas asesorías para invitar a las Instituciones y Asociaciones a que se Constituyan, Reconozcan y Registren ante la JAP.
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Porcentaje de asesorías realizadas	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Asesoría						
	Enero	46	46	0	100.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia. Se superó la meta programada ya que debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 se estuvieron dando las asesorías vía telefónica. Cabe señalar que se superó el número de asesorías telefónicas programadas durante el mes correspondiente, debido a que se realizó monitoreo contrastante a las Instituciones que albergan y a las que participan en apoyo a las contingencia sanitaria.	Se continuará asesorando vía telefónica a las Instituciones para dar seguimiento oportuno a las necesidades de las mismas.
	Febrero	62	62	0	100.0		
	Marzo	45	42	-3	93.3		
	Abril	40	86	46	215.0		
	Mayo	45	48	3	106.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 823 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	45	16	-29	35.6	Cabe señalar que el número de asesorías telefónicas realizadas durante el mes correspondiente fue menor al programado debido a que en meses anteriores se asesoró en mayor cantidad, debido al monitoreo que se realizó para verificar el estatus de las Instituciones ante la contingencia sanitaria.	Se continuará asesorando vía telefónica a las Instituciones para dar seguimiento oportuno a las necesidades de las mismas.
	Julio	50	58	8	116.0	Cabe señalar que se superó el número de asesorías telefónicas programadas durante el mes correspondiente, debido a que continuó con el monitoreo a las instituciones que albergan y a las que participan en apoyo a la contingencia sanitaria.	Se continuará asesorando vía telefónica a las Instituciones para dar seguimiento oportuno a las necesidades de las mismas.
	Agosto	50	79	29	158.0	Cabe señalar que se superó el número de asesorías telefónicas programadas durante el mes correspondiente, debido a que se continúa con el monitoreo a las instituciones que albergan, a las que participan en apoyo a la contingencia sanitaria y a las de atención educativa para el seguimiento de los protocolos preventivos establecidos por las autoridades de salud. (Las minutas de asesoría telefónica se encuentran debidamente archivadas en u respectivo expediente).	Se continuará asesorando vía telefónica a las Instituciones para dar seguimiento oportuno a las necesidades de las mismas.
	Septiembre	55	55	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 8Z3 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	50	71	21	142.0	Cabe señalar que se superó el número de asesorías telefónicas programadas durante el mes correspondiente, debido a que se continúa con el monitoreo para la detección de posibles contagios de COVID-19, así como el seguimiento de los aspectos asistencial, legal y contable, de acuerdo con la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de Ocampo.	Se continuará asesorando vía telefónica a las Instituciones para dar seguimiento oportuno a las necesidades de las mismas.
	Noviembre	50	43	-7	86.0	(Las minutas de asesoría telefónica se encuentran debidamente archivadas en su respectivo expediente). Cabe señalar que el número de asesorías telefónicas realizadas durante el mes correspondiente fue menor al programado debido a que en meses anteriores se incremento la necesidad de asesorar por la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	Se continuará asesorando vía telefónica a las Instituciones para dar seguimiento oportuno a las necesidades de las mismas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 8Z3 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	25	18	-7	72.0	Cabe señalar que el número de asesorías telefónicas fue menor al programado, debido a que durante los meses anteriores se incremento la necesidad de asesorar por la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Las minutas de asesoría telefónica se encuentran debidamente archivadas en su respectivo expediente).	
Porcentaje de boletines emitidos.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Boletín						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de capacitaciones de profesionalización	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Curso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 8Z3 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Se llevó a cabo una capacitación dirigida a las instituciones donatarias autorizadas registradas ante la JAP.	Coordinar con las instituciones y personal de la JAP para que las capacitaciones en este rubro se lleven en tiempo y forma.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	9	8	900.0	En el mes reportado se llevaron a cabo 9 capacitaciones en este rubro, debido a la alta demanda y necesidades por la necesidad de informar, generada por la contingencia actual.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Junio	1	11	10	1,100.0	En el mes reportado se llevaron a cabo 11 capacitaciones en este rubro, debido a la alta demanda y por la necesidad de informar, debido a la situación actual por la contingencia, rebasando lo programado en el mes.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Julio	0	7	7	100.0	En el mes reportado se llevaron a cabo 11 capacitaciones en este rubro, debido a la alta demanda y por la necesidad de informar, debido a la situación actual por la contingencia, rebasando lo programado en el mes.	Generar un mayor fortalecimiento y crecimiento de cada una de las Instituciones registradas con nosotros.
	Agosto	1	4	3	400.0	En el mes se llevaron a cabo 4 capacitaciones en este rubro, debido a la alta demanda y necesidad de estar informados por la situación actual que se vive, logrando rebasar lo programado.	El contexto actual es sumamente cambiante y difícil; lo que nos modifica y nos enfrenta a situaciones de ajuste, adaptación, transformación y desarrollo y es por eso que nos exige continuar capacitando a las Instituciones.
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 823 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	4	2	200.0	En el mes se llevaron 4 capacitaciones en este rubro, debido a la alta demanda y necesidad de estar informados por la situación actual que se vive, logrando alcanzar la meta. Pero principalmente logrando capacitar a las Instituciones de Asistencia Privada, en beneficio de sus asistidos y de los más desfavorecidos.	El contexto actual es sumamente cambiante y difícil; lo que nos modifica y nos enfrenta a situaciones de ajuste, adaptación, transformación y desarrollo y es por eso que nos exige continuar capacitando a las Instituciones en beneficio a los más desprotegidos.
	Diciembre	1	5	4	500.0	En este mes se llevaron 5 capacitaciones en este rubro, logrando rebasar la meta. Pero principalmente se logró capacitar a las Instituciones de Asistencia Privada, en beneficio de sus asistidos, a través de plataformas virtuales.	
Porcentaje de convocatorias externas enviadas a Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Convocatoria						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	3	-2	60.0	Se enviaron convocatorias a las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles, sin embargo no se cumplió con la meta programada debido a que no se encontraron las suficientes que pudieran beneficiar al sector que apoyan a nuestras Instituciones ni al Estado de Michoacán.	Buscar con mayor anticipación y profundidad convocatorias que puedan beneficiar al sector asistencial de nuestro estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 823 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	6	4	-2	66.7	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 se publicaron pocas convocatorias de proyectos que aplicaran al sector social asistencial lo cual generó que no se lograra la meta programada.	Seguir en la búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las Instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Mayo	6	8	2	133.3	Se enviaron más de las convocatorias programadas en el mes, sin embargo en meses anteriores no se llegó a la meta, lo cual compensa las metas.	Seguir en la búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las Instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Junio	5	8	3	160.0	Se enviaron más de las convocatorias programadas en el mes, sin embargo en meses anteriores no se llegó a la meta, por diversas situaciones.	Seguir en la búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las Instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Julio	4	6	2	150.0	En el mes reportado se enviaron 6 convocatorias para beneficio de la sociedad civil.	Seguir en la búsqueda de nuevas convocatorias que logren beneficiar a las Instituciones registradas ante la JAPMICH.
	Agosto	2	4	2	200.0	En tiempos de gran preocupación por el crecimiento de la pandemia del COVID-19, muchas empresas realizan buenas acciones, logrando de esta manera rebasar la meta, con la intención de satisfacer los objetos sociales de las Instituciones registradas a la JAP.	Continuar en la búsqueda de nuevas convocatorias que satisfagan en los objetos sociales de las Instituciones registradas a la Junta.
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 8Z3 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	5	1	125.0	En tiempos de gran preocupación por el crecimiento de la pandemia del COVID-19, varias empresas y organizaciones realizan buenas acciones, logrando de esta manera rebasar la meta, con la finalidad de apoyar en los objetos sociales de las Instituciones registradas ante la JAP.	Continuar en la búsqueda de nuevas convocatorias en beneficio de las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles registradas a la Junta.
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje de entrevistas realizadas.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Entrevista						
	Enero	2	2	0	100.0	Gracias al apoyo y buena coordinación con el SMRTV se lograron llevar a cabo las entrevistas de difusión para las instituciones registradas superando lo programado en el mes.	Continuar en coordinación y comunicación con el SMRTV y las Instituciones para que se logre una mayor y mejor difusión del objeto asistencial de las Instituciones registradas.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	4	2	200.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
						No se cumplió la meta programada para el mes debido a las contingencia sanitaria por COVID-19.	Tratar de ponernos al corriente, solicitando mayores espacios en cuanto en el Estado todo se normalice.
						No se cumplió la meta programada para el mes debido a las contingencia sanitaria por COVID-19.	Tratar de ponernos al corriente, solicitando mayores espacios en cuanto en el Estado todo se normalice.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 823 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	0	-2	0.0	No se cumplió la meta programada para el mes debido a las contingencia sanitaria por COVID-19.	Tratar de ponernos al corriente, solicitando mayores espacios en cuanto en el Estado todo se normalice.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se cumplió la meta programada para el mes debido a las contingencia sanitaria por COVID-19	Tratar de ponernos al corriente, solicitando mayores espacios en cuanto en el Estado todo se normalice.
	Agosto	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 no se ha podido cumplir la meta programada en el mes.	Dependiendo de la situación en el Estado, insistir en la búsqueda de espacios y forma de llevar a cabo las entrevistas.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 no se ha podido cumplir la meta programada en el mes. Sin embargo se ha retomado la labor, generando gestiones con diversas instancias para llevar a cabo la difusión.	Dependiendo de la situación en el Estado, insistir en la búsqueda de espacios y forma de llevar a cabo las entrevistas, en beneficio de las Instituciones registradas a la JAP.
	Diciembre	0	7	7	100.0	Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 no se había logrado cumplir la meta programada en el mes. Sin embargo se ha retomado la labor, generando gestiones con diversas instancias para llevar a cabo la difusión.	
Porcentaje de Instituciones registradas.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 823 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	2	1	-1	50.0	Debido a la contingencia no se logró recabar la documentación necesaria para la constitución, autorización y registro de las Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles sin fines de lucro ante este Organismo.	Se continuara invitando a los Patronatos y Consejos para para que acudan a este Organismo a que se Constituyan y se les Reconozca con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Abril	2	0	-2	0.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	Una vez que haya las condiciones, se continuara invitando a los Patronatos y Consejos para para que acudan a este Organismo a que se Constituyan y se les Reconozca con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	Una vez que haya las condiciones, se continuara invitando a los Patronatos y Consejos para para que acudan a este Organismo a que se Constituyan y se les Reconozca con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Junio	2	0	-2	0.0	Debido a la contingencia no se logró recabar la documentación necesaria para la constitución, autorización y registro de Instituciones de Asistencia Privada y/o Asociaciones Civiles sin fines de lucro ante este Organismo.	Una vez que haya las condiciones, se continuara invitando a los Patronatos y Consejos para para que acudan a este Organismo a que se Constituyan y se les Reconozca con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	2	2	100.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada.	Se cumplió y se continuará invitando a los Patronatos y Consejos para que acudan a este Organismo a que se Constituyan y se les Reconozcan con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 823 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada	Se cumplió y se continuará invitando a los Patronatos y Consejos para que acudan a este Organismo a que se Constituyan y se les Reconozcan con la finalidad de que continúen con su gran labor asistencial.
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se cumplió y rebaso con lo programado debido a la difusión y vinculación realizada por esta Junta de Asistencia Privada	
Porcentaje de visitas de evaluación y seguimiento.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Visita						
	Enero	16	16	0	100.0		
	Febrero	19	19	0	100.0		
	Marzo	20	12	-8	60.0	No se cumplió con lo programado, debido a las medidas de seguridad, protección e higiene que se tomaron con motivo de la contingencia.	Llevarlas a cabo una vez que haya las condiciones apropiadas,
	Abril	15	0	-15	0.0	Las visitas programadas para este mes se cancelaron por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.	Se reprogramaran cuando haya las condiciones para poder llevarlas a cabo.
	Mayo	20	0	-20	0.0	No se realizaron visitas en este mes, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	Se Continuará con el seguimiento de visitas en cuanto las autoridades de salud indiquen que pueden retomarse todas las actividades.
	Junio	20	0	-20	0.0	No se realizaron visitas en este mes, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	Se continuará con el seguimiento de visitas en cuanto las autoridades de salud indiquen que pueden retomarse todas las actividades.
	Julio	11	0	-11	0.0	No se realizaron visitas en este mes, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	Se continuará con el seguimiento de visitas en cuanto las autoridades de salud indiquen que pueden retomarse todas las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 823 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	18	0	-18	0.0	No se realizaron visitas en este mes, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.	Se continuará con el seguimiento de visitas en cuanto las autoridades de salud indiquen que pueden retomarse todas las actividades.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	7	7	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	(Los reportes de las visitas de supervisión y asesoría se encuentran debidamente archivadas en su respectivo expediente). Cabe señalar que se realizaron las visitas porque se consideraron necesarias para la entrega de donativos en especie.	Continuar trabajando conforme a la planeación.
	Diciembre	0	0	0	0.0	(Los reportes de las visitas de supervisión y asesoría se encuentran debidamente archivadas en su respectivo expediente).	
Tasa de variación de publicaciones del directorio de IAP'S y AC'S	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	02 OFICINA DEL SECRETARIO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0WW CONSTITUCIÓN, RECONOCIMIENTO, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA Y/O ASOCIACIONES CIVILES QUE PRESTEN SERVICIOS ASISTENCIALES	\$513,091.00	-\$204,300.00	\$308,791.00	\$308,791.00	\$308,791.00	100.00%
Proyecto:	SIN FINES DE LUCRO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS MISMAS 8Z3 REGISTRO, PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS INSTITUCIONES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de administración de recursos humanos.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de estados financieros contables, presupuestarios e informes programáticos generados.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de gestiones de adquisición de recursos materiales	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Adquisición						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de inventarios realizados en Junta de Asistencia Privada.	339 Instituciones y/o asociaciones						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	El inventario programado para este mes no se llevó a cabo por la emergencia sanitaria.	Una vez que se este en condiciones se llevará a cabo.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	1	1	100.0	En el mes de julio se llevo a cabo el inventario que se tenía programado para el mes de abril, por motivo de las medidas de prevención por la contingencia sanitaria.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	339 Instituciones y/o asociaciones Documento de Afectación					Se elaboraron 5 DEPP's, porque con esos fue suficiente para ejercer el presupuesto correspondiente al mes de mayo. Se elaboraron 4 DEPP's, de los 6 programados, debido un traspaso en el presupuesto, realizado por la Secretaría de Finanzas para el mes de Diciembre. Se elaboro 1 DEPP, de los 6 programados, debido a una reducción de presupuesto, realizada por Secretaría de Finanzas.	
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	6	6	0	100.0		
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	5	-1	83.3		
	Junio	6	4	-2	66.7		
	Julio	6	1	-5	16.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	074 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$10,031,537.00	-\$764,536.04	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	\$9,267,000.96	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA Y DE SEGUIMIENTO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1B PROMOCIÓN, IMPULSO Y NORMATIVIDAD PARA LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA, SU ORGANIZACIÓN Y REGISTRO	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$908,700.00	-\$304,700.00	\$604,000.00	\$604,000.00	\$604,000.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	0	-6	0.0	No se elaboró ningún Documento de Ejecución PResupuestaria y Pago, debido a que la Dirección de Programación y Presupuesto transfirió el presupuesto, al mes de diciembre.	
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$86,500,000.00	\$0.00	\$86,500,000.00	\$84,920,022.75	\$84,920,022.75	98.17%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$86,500,000.00	\$0.00	\$86,500,000.00	\$84,920,022.75	\$84,920,022.75	98.17%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$86,500,000.00	-\$4,614,506.37	\$81,885,493.63	\$80,305,516.38	\$80,305,516.38	98.07%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$86,500,000.00	-\$4,614,506.37	\$81,885,493.63	\$80,305,516.38	\$80,305,516.38	98.07%
Proyecto:	847 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de personas capacitadas en materia de Derechos Humanos.	60,000 Personas						
	Capacitación						
	Enero	5,000	5,000	0	100.0		
	Febrero	5,000	5,000	0	100.0		
	Marzo	5,000	5,000	0	100.0		
	Abril	5,000	5,000	0	100.0		
	Mayo	5,000	5,000	0	100.0		
	Junio	5,000	5,000	0	100.0		
	Julio	5,000	5,000	0	100.0		
	Agosto	5,000	5,000	0	100.0		
	Septiembre	5,000	5,000	0	100.0		
	Octubre	5,000	5,000	0	100.0		
	Noviembre	5,000	5,000	0	100.0		
Diciembre	5,000	5,000	0	100.0			
Porcentaje de personas recibidas y atendidas.	3,600 Personas						
	Atención						
	Enero	300	300	0	100.0		
	Febrero	300	300	0	100.0		
	Marzo	300	300	0	100.0		
	Abril	300	300	0	100.0		
	Mayo	300	300	0	100.0		
	Junio	300	300	0	100.0		
	Julio	300	300	0	100.0		
	Agosto	300	300	0	100.0		
	Septiembre	300	300	0	100.0		
	Octubre	300	300	0	100.0		
	Noviembre	300	300	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$86,500,000.00	\$0.00	\$86,500,000.00	\$84,920,022.75	\$84,920,022.75	98.17%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$86,500,000.00	\$0.00	\$86,500,000.00	\$84,920,022.75	\$84,920,022.75	98.17%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$86,500,000.00	-\$4,614,506.37	\$81,885,493.63	\$80,305,516.38	\$80,305,516.38	98.07%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$86,500,000.00	-\$4,614,506.37	\$81,885,493.63	\$80,305,516.38	\$80,305,516.38	98.07%
Proyecto:	847 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	300	300	0	100.0		
Porcentaje de trámites realizados en tiempo.	12 Sujetos obligados						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	075 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$86,500,000.00	\$0.00	\$86,500,000.00	\$84,920,022.75	\$84,920,022.75	98.17%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$86,500,000.00	\$0.00	\$86,500,000.00	\$84,920,022.75	\$84,920,022.75	98.17%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$4,614,506.37	\$4,614,506.37	\$4,614,506.37	\$4,614,506.37	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$4,614,506.37	\$4,614,506.37	\$4,614,506.37	\$4,614,506.37	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención para niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores indígenas con discapacidad.	36 Niños, niñas y adolescentes						
	Tratamiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0	Se llevo acabo la suspensión de los talleres, por motivos de la contingencia sanitaria del covid-209, Sin embargo se publican digitalmente audio y vídeo para promover los derechos de las niñas y de las niñas.	Los talleres presenciales, se desarrollarán una vez que se levante la contingencia sanitaria.
	Mayo	2	1	-1	50.0	Participamos en coordinación con el GEPEA, en los temas sobre adolescentes. niñas y niños.	Continuar con las capsulas y talleres virtuales.
	Junio	1	1	0	100.0	Se participa de manera virtual con platicas en relación, a la atención a temas de violencia Infantil.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se desarrollo video sobre Los Derechos de los Niños y de las Niñas	Para dar cumplimiento a las metas establecidas en esta acción.
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Enfoque de una vida libre de violencia para las mujeres indígenas.	100 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	Estos talleres están programados poderse desarrollar en el mes de mayo, sin embargo se esta proyectando poderlos emitir de manera virtual.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	Se Participa en el Conversatorio: Voces de mujeres indígenas de Michoacán, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.	Esta acción se reprograma, en los siguientes meses para poder cumplir la meta establecida.
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Se participa con entrevista, en relación al día Internacional de la Mujer Indígena	Programar las acciones que están pendientes para los meses de octubre y noviembre, para dar cumplimiento a la meta establecida.
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecimiento del Enfoque de Genero en las comunidades indígenas.	100 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Dado el tema de la Contingencia Sanitaria por el Coronavirus o Covid-19, los talleres relacionados al Enfoque de Genero se han pospuesto, sin embargo se esta valorando poder emitir estos talleres de forma virtual.	Se promoverá poder desarrollar estos tipos de talleres de manera virtual, con la intención de que las comunidades Indígenas puedan fortalecerse mediante el enfoque de genero. Este taller se pasa al mes inmediato que es agosto para poder realizarse.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se efectuó la transmisión virtual de este tema. Por la falta de logística de su publicación.	Generar que estos temas se brinden de manera virtual.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0	En el tenor de la Promoción de genero, se desarrolla de manera virtual el Taller, Participación Política, con fecha 24 de Julio del año en curso.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Se están desarrollando las propuestas de taller, para impartirlo de manera virtual.	Desarrollar de manera virtual el taller, para dar cumplimiento a esta meta.
Septiembre	0	0	0	0.0	Se están desarrollando las propuestas de taller, para impartirlo de manera virtual.	Desarrollar de manera virtual el taller, para dar cumplimiento a esta meta.	
Octubre	0	0	0	0.0	Gestion de taller "crianza positiva con enfoque de género e interculturalidad" con SIPINNA, ya se tiene fecha programada.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se realizó la capacitación, Crianza positiva con Perspectiva de Género, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. el día 9 de Noviembre, de manera Virtual.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se esta trabajando en la elaboración de un corto documental con testimonios de mujeres Indígenas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0	se realizaron los registros correspondientes en las instancias competentes.	
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Atención a contingencias de la población indígena del Estado.	500 Indígenas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
Febrero	5	0	-5	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	6	11	5	183.3	La meta se supero en este mes, dado a que se cubrieron mediante difusión y entrega de material para contingencia a las Comunidades Indígenas del Estado.	
	Abril	6	6	0	100.0		
	Mayo	6	4	-2	66.7	No se cuenta con el recurso económico suficiente para poder atender la demanda total de la Población Indígenas.	Se atienden las necesidades más urgentes de las presentadas a la Institución. Poder atender en la medida de lo posible la demanda presentada por la población indígena.
	Junio	6	0	-6	0.0		
	Julio	6	2	-4	33.3	Se requiere de una ministración de recursos conforme a la programación.	Poder atender en la medida de lo posible la demanda presentada por la población indígena.
	Agosto	6	0	-6	0.0	No se brindaron apoyos al tema de contingencias, esto por la falta de recursos económicos para la institución.	Atender en lo inmediato estos temas una vez que sea ministrado recursos a la Institución.
	Septiembre	6	0	-6	0.0	No se brindaron apoyos al tema de contingencias, esto por la falta de recursos económicos, que no han sido ministrados a la Institución por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Gestionar y atender en lo inmediato las necesidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
	Octubre	3	0	-3	0.0	No se brindaron apoyos al tema de contingencias, esto por la falta de recursos económicos, que no han sido ministrados a la Institución por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.	Gestionar y atender en lo inmediato las necesidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se brindaron apoyos al tema de contingencias, esto por la falta de recursos económicos, que no han sido ministrados a la Institución por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración.	Gestionar y atender en lo inmediato las necesidades de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Coordinar la política social para las comunidades indígenas de la Entidad	100 Indígenas						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Coordinar y conducir la Junta de Gobierno	1 Gobierno						
	Junta						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	Se esta preparando el material para desarrollarse el los primeros días del mes de marzo	Efectuar la sesión de la Junta de Gobierno en el mes que esta programado.
	Marzo	0	1	1	100.0	Se efectúa el día 6 del mes en curso la Primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0	Se cuenta con la información para poder presentar la Segunda Junta de Gobierno los Primeros días del mes de Agosto.	Efectuar la Segunda Junta de Gobierno en el mes de Agosto.
	Agosto	0	1	1	100.0	Se efectuó la Segunda Junta de Gobierno el día 6 de agosto del año en curso, por tal motivo contamos con acción en este mes.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Esta agendado poder desarrollar la tercera Junta de Gobierno el mes de Octubre.	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se esta terminando de recabar la información para la junta de Gobierno que por cuestiones de pandemia y cambios de presidente de la junta, se aplazó.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se esta terminando de recabar la información para la junta de Gobierno que por cuestiones de pandemia y cambios de presidente de la junta, se aplazó al 1 de Diciembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se llevo a cabo la tercer y cuarta sesión de la junta de Gobierno con fecha del 1 y el 21 de Diciembre respectivamente.	
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizaron los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios así como los servicios generales para la operación del Ente publico de acuerdo a la reglamentación de la materia.	aplicar correctamente el material y herramientas de trabajo para hacer un buen uso de ellos.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
Agosto	2	1	-1	50.0	Se han disminuido la adquisición de materiales de papelería, por el tema de ministración de recursos a las institución.		
Septiembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario: 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$19,078,581.00	-\$3,699,414.91	\$15,379,166.09	\$15,379,166.09	100.00%
Proyecto: 826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	No fue posible la Generación de los Documentos para su gestión. Por las Indicaciones de la Secretaria de Finanzas y Administración, ante la falta de recursos en el Estado.	Se revisará esta situación con la Secretaría de Finanzas.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No fue posible la Generación de los Documentos para su gestión. Por las Indicaciones de la Secretaria de Finanzas y Administración, ante la falta de recursos en el Estado.	Se revisará esta situación con la Secretaría de Finanzas.
	Diciembre	2	0	-2	0.0	No fue posible la Generación de los Documentos para su gestión. Por las Indicaciones de la Secretaria de Finanzas y Administración, ante la falta de recursos en el Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO	\$19,078,581.00	-\$1,209,093.10	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	\$17,869,487.90	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,490,321.81	\$2,490,321.81	\$2,490,321.81	\$2,490,321.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,490,321.81	\$2,490,321.81	\$2,490,321.81	\$2,490,321.81	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización del Programa Especial para los Pueblos Indígenas de Michoacán.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Impulso de la Política Pública Transversal	1 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cuenta con acuerdo de trabajo bajo minutas de Trabajo con la COEPRIS del Gobierno del Estado.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Participamos de manera activa en la Coordinación Interinstitucional y Se esta en puerta la firma de acuerdo de trabajo con la SIPINNA. Esta ultima se suspende por motivos de la contingencia Sanitaria.	Se buscara la alternativa de poder emitir documental de manera virtual, con el objetivo de poder darle funcionalidad a los acuerdos y convenios de trabajo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	<p>No se lleva a cabo la firma del Acuerdo con las Instancias de CEDH. Por motivos de las Contingencia Sanitaria.</p> <p>No se ha llevado a cabo la firma del Acuerdo con las Instancias de CEDH. Por motivos de las Contingencia Sanitaria.</p> <p>Se está gestionando un acuerdo de trabajo con la Fiscalía General de Estado de Michoacán.</p> <p>Se está gestionando la firma de un acuerdo de trabajo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.</p> <p>Continúa el proceso de coordinación para los acuerdos con CEDH y Fiscalía Estatal</p>	<p>El convenio se firmará una vez que se levante la contingencia por motivos del Covid-19, para de esa forma programar su realización.</p> <p>El convenio se firmará una vez que se levante la contingencia por motivos del Covid-19, para de esa forma programar su realización.</p>
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Gobierno Trámite						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizaron los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios así, como los servicios generales para la operación del ente publico de acuerdo a la reglamentación de la materia.	Hacer el buen uso de los recursos para una mejor eficacia en el las labores asignadas.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se llevaron acabo la firma de estos documentos, dado a que no se generaron desde el área administrativa.	Se revisará el motivo del por que estos documentos no pudieron ser emitidos con el área administrativa.
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	No fue posible por indicaciones de la Secretaria de Finanzas, poder contar con estos Documentos.	Hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos materiales con los que aun se disponen en la Institución.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No fue posible por indicaciones de la Secretaria de Finanzas, poder contar con estos Documentos.	Hacer un uso más eficiente y eficaz de los recursos materiales con los que aun se disponen en la Institución.
	Diciembre	2	0	-2	0.0	No fue posible por indicaciones de la Secretaria de Finanzas, poder contar con estos Documentos.	
Seguimiento a programas, proyectos y acciones	1 Gobierno Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizaron los reportes de programas, proyectos y acciones como se tenía contemplado.	Es importante informar los proyecto, programas acciones realizadas etc. y tener los expedientes.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Vigilar el cumplimiento de la Normatividad Institucional	1 Gobierno					Se esta coordinando la creación de documentos normativos de la Institución, como lo es el Programa Especial de los Pueblos Indígenas de Michoacán, El manual de Procedimientos, la Construcción del documentos de Control Interno.	Generar los documentos iniciales, someterlos a consideración de la Estructura y población indígena para su valoración.
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLITICAS PÚBLICAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$402,780.00	-\$176,396.00	\$226,384.00	\$226,384.00	\$226,384.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer e impulsar los proyectos productivos de la población indígena.	100 Indígenas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	Dada la contingencia sanitaria y la falta de recursos económicos ministrados por la Secretaría de Finanzas, no se ha destinado recurso a esta acción.	Es de vital importancia poder ministrar recursos económicos a la población indígena, que les permita, mantenerse en esta contingencia sanitaria.
	Abril	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.
	Julio	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.
Agosto	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	Poder contar con los recursos tramitados en los DEPS ante finanzas del Estado, para dar atención a la demanda de proyectos de las Comunidades Indígenas.
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se ha ministrado recursos suficientes que puedan ser etiquetados para esta acción.	
Fortalecer la lengua de los Pueblos y comunidades indígenas en el Estado de Michoacán.	600 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0	No se llevo acabo el inicio de los Talleres por la Falta de Ministración de recursos para los mismos. Dado a que ya se cuenta con la Metodología Propuesta desde el 2019.	Contar con el recurso destinado para los talleres y poderse implementar de forma inmediata.
	Febrero	3	0	-3	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0	Se cuenta con la Metodología sin embargo la falta del recurso destinado para cada taller no esta disponible y aunado la Contingencia Sanitaria del Covid-2019.	Contar con le recurso y re programar para que una ves levantada la contingencia sanitaria, estos puedan llevarse acabo. En otra alternativa se visualiza poder instrumentar el aprendizaje mediante forma virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	1	-2	33.3	Los talleres programados a realizarse en este mes dado que requieren o estaban consideradas de manera presencial, estas tendrán que re programarse.	Poder desarrollar los talleres posterior al evento de Contingencia Sanitaria o Instrumentarlos de manera virtual.
	Mayo	3	0	-3	0.0	Los talleres programados a realizarse en este mes dado que requieren o estaban consideradas de manera presencial, estas tendrán que re programarse.	Poder desarrollar los talleres posterior al evento de Contingencia Sanitaria o Instrumentarlos de manera virtual.
	Junio	3	2	-1	66.7	Los talleres programados a realizarse en este mes dado que requieren o estaban consideradas de manera presencial, estas tendrán que re programarse.	Poder desarrollar los talleres posterior al evento de Contingencia Sanitaria o Instrumentarlos de manera virtual.
	Julio	3	0	-3	0.0	Los talleres programados a realizarse en este mes dado que requieren o estaban consideradas de manera presencial, estas tendrán que re programarse.	Poder desarrollar los talleres posterior al evento de Contingencia Sanitaria o Instrumentarlos de manera virtual.
	Agosto	3	1	-2	33.3	Se llevo acabo asesoría como interprete en lengua Purhepecha, para poblador Indígena.	Poder desarrollar los talleres posterior al evento de Contingencia Sanitaria o Instrumentarlos de manera virtual.
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	4	1	133.3	Arranque del curso virtual de Purépecha en el Municipio de Paracho, con un aproximado de 80 participantes.	En este mes se brindo un taller extra, superado la meta mensual, para abastecer la demanda de los interesados en la participar y acercarnos a las metas programadas.
	Noviembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Programa presupuestario: 1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0GR INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Proyecto: 826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se impartieron dos clases mas el curso de Purépecha, con motivo de cubrir la demanda de los interesados.	
Fortalecer las expresiones que dan identidad a los Pueblos y comunidades indígenas del Estado.	6,000 Indígenas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	2	-1	66.7		
	Marzo	3	0	-3	0.0	No se efectuaron eventos que fueran desarrollados por la CEDPI o por la Comunidades Indígenas, esta dado por la Contingencia Sanitaria, por lo que se suspenden los que estaban programados poder atender y asistir.	Se retoman una vez que se levante la contingencia sanitaria en el Estado de Michoacán.
	Abril	3	0	-3	0.0	No se efectuaron eventos que fueran desarrollados por la CEDPI o por la Comunidades Indígenas, esta dado por la Contingencia Sanitaria, por lo que se suspenden los que estaban programados poder atender y asistir.	Se retoman una vez que se levante la contingencia sanitaria en el Estado de Michoacán.
	Mayo	3	3	0	100.0	Se efectuaron capsulas virtuales, para su difusión.	
Junio	3	1	-2	33.3	Solo se efectúa una capsula que da muestra de las expresiones culturales de los Pueblos Indígenas.	Producir en lo inmediato mayores capsulas que den muestra de las expresiones culturales de los pueblos indígenas. Esto ante la contingencia sanitaria.	
Julio	3	3	0	100.0	Se desarrollan de manera virtual el Curso Básico sobre la Relación de Michoacan.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	1	-2	33.3	Se lleva acabo Diálogos desde la CEDPI, que abona al tema de expresiones culturales de los Pueblos Indígenas.	Generar más acciones de manera virtual para dar atención a la demanda en este rubro.
	Septiembre	3	0	-3	0.0	Dada la continuidad de la Contingencia, no se han presentado propuestas digitales o virtuales para atender este rubro.	Generar más acciones de manera virtual para dar atención a la demanda de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	2	-1	66.7	Por temas de Pandemia se han visto detenidas algunas actividades relacionadas al fortalecimiento de las expresiones culturales.	Buscar herramientas alternativas para difusión.
	Diciembre	0	2	2	100.0	Entrevistas en el SMRTV a fin de visibilizar temas de lengua y expresiones culturales de los pueblos indígenas	
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0	Se ha llevado acabo la firma de los documentos, para su debida gestión ante Finanzas del Estado.	Los recursos se deben aplicar correctamente, para tener mejores resultado.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GR INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS A LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$3,452,830.00	-\$746,416.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	\$2,706,414.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	0	-2	0.0	No fue posible generar los documentos por indicaciones de la Secretaria de Finanzas y Administración.	Revisar con la Secretaria de Finanzas alguna alternativa para poder cumplir con esta meta.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No fue posible generar los documentos por indicaciones de la Secretaria de Finanzas y Administración.	Organizarse de mejor manera, haciendo uso adecuado de los materiales para el desarrollo de las Acciones..
	Diciembre	2	0	-2	0.0	No fue posible generar los documentos por indicaciones de la Secretaria de Finanzas y Administración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promover acciones de asesoría para la defensa del territorio y la resolución de conflictos mediante diálogos de paz	24 Indígenas					Se promovieron acciones de asesoría para la defensa del territorio y la solución de conflictos mediante dialogo de paz.	Es importante la asesoría jurídica, pero también es necesario el acompañamiento de una abogado para defender sus derechos, si es que sea necesario.
	Asesoría						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Promover la realización de la Ley sobre Patrimonio Cultural Indígena	1,000 Indígenas						
	Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
Marzo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se están efectuando los foros de consulta sobre el patrimonio Cultural Intangible, lo anterior dado por la Contingencia Sanitaria, esta en valoración su realización de manera virtual.	Se revisa la manera de poderse efectuar de manera virtual para poder cumplir con esta meta, de lo contrario se valorará la manera poderlos efectuar una vez terminada la contingencia Sanitaria por el Covid-19.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se están efectuando los foros de consulta sobre el patrimonio Cultural Intangible, lo anterior dado por la Contingencia Sanitaria, esta en valoración su realización de manera virtual.	Se revisa la manera de poderse efectuar de manera virtual para poder cumplir con esta meta, de lo contrario se valorará la manera poderlos efectuar una vez terminada la contingencia Sanitaria por el Covid-19.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se están efectuando los foros de consulta sobre el patrimonio Cultural Intangible, lo anterior dado por la Contingencia Sanitaria, esta en valoración su realización de manera virtual.	Se sugiere poder efectuar los foros de manera virtual, para dar inicio al análisis de la misma.
	Julio	0	0	0	0.0	No hay meta establecida para este mes, sin embargo se esta visualizando poder posponer esta meta, por el tema de contingencia sanitaria y dado que se trata de una propuesta de iniciativa.	Se propone cancelar esta acción, hasta el momento de poder realizar los foros de manera presencial, para ser incluyentes en la propuesta.
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se están efectuando los foros de consulta sobre el patrimonio Cultural Intangible, lo anterior dado por la Contingencia Sanitaria, esta en valoración su realización de manera virtual.	Se propone cancelar esta acción, hasta el momento de poder realizar los foros de manera presencial, para ser incluyentes en la propuesta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se están efectuando los foros de consulta sobre el patrimonio Cultural Intangible, lo anterior dado por la Contingencia Sanitaria, esta en valoración su realización de manera virtual.	Se propone cancelar esta acción, hasta el momento de poder realizar los foros de manera presencial, para ser incluyentes en la propuesta.
	Octubre	0	0	0	0.0	No se están efectuando los foros de consulta sobre el patrimonio Cultural Intangible, lo anterior dado por la Contingencia Sanitaria, esta en valoración su realización de manera virtual.	Se propone cancelar esta acción, hasta el momento de poder realizar los foros de manera presencial, para ser incluyentes en la propuesta.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se están efectuando los foros de consulta sobre el patrimonio Cultural Intangible, lo anterior dado por la Contingencia Sanitaria, esta en valoración su realización de manera virtual.	Se propone cancelar esta acción, hasta el momento de poder realizar los foros de manera presencial, para ser incluyentes en la propuesta.
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se llevan a cabo 2 foros sobre Patrimonio Cultural Intangible, por cuestiones de contingencia no se alcanzo a subsanar la meta establecida.	
Realización de cursos para Abogados indígenas.	100 Indígenas Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	Los cursos convenidos se recalendarizarán de acuerdo a las indicaciones de la Secretaria de Salud, por el tema de la Pandemia Covid-19.	Los cursos se pondrán en marcha una vez que se levante la contingencia sanitaria, pero se esta revisando la posibilidad de que los Cursos puedan desarrollarse de manera virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se llevan acabo los cursos para abogados indígenas, dado la falta de convenio con el Poder Judicial del Estado y por ende la nueva programación de fechas ante la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	Los cursos se pondrán en marcha una vez que se levante la contingencia sanitaria, pero se esta revisando la posibilidad de que los Cursos puedan desarrollarse de manera virtual.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se llevan acabo los cursos para abogados indígenas, dado la falta de convenio con el Poder Judicial del Estado y por ende la nueva programación de fechas ante la Contingencia Sanitaria del Covid-19.	Los cursos se pondrán en marcha una vez que se levante la contingencia sanitaria, pero se esta revisando la posibilidad de que los Cursos puedan desarrollarse de manera virtual.
	Junio	1	0	-1	0.0	Se están generando condiciones para poder generar el curso mediante linea, en esto trabaja la subdirección.	Se debe de poner en practica el curso la más pronto posible para poder brindar las herramientas a los abogados indígenas.
	Julio	0	1	1	100.0	Se lleva acabo de manera virtual el taller sobre Derechos Indígenas.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Se esta coordinando los esfuerzos con la fiscalia para poder comenzar a desarrollar el Taller para el próximo mes de septiembre.	Los talleres serán atendidos de manera virtual.
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se da Inicio de manera Virtual con conferencias Virtuales Semejanzas y Diferencias entre el Sistema Tradicional y el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la Etapa de la Investigación Ministerial.	
	Octubre	0	1	1	100.0	Concluye el curso virtual para abogados en conjunto con la Fiscalía General sobre investigación inicial.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	1	1	100.0	Curso virtual en coordinación con la Comisión estatal de derechos humanos, y la Lic. Gabriela García, con el tema Derechos de los Pueblos Indígenas, el día 12 de noviembre. Por temas de contingencia y presupuesto fue complicado subsanar las acciones atrasadas para los cursos.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realización de Taller de Derechos Humanos, derechos Indígenas para servidores públicos, líderes, autoridades civiles y comunales.	100 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0	se re programa por el tema de contingencia sanitaria No hay meta programada para este mes, sin embargo se esta trabajando la propuesta de taller virtual de derechos Humanos, para dar cumplimiento a la meta establecida. se sigue trabajando en las fechas para la impartición del taller de Derechos Humanos.	poderlo efectuar de manera virtual.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	programación de taller para el día 1 de Diciembre con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se lleva a cabo taller sobre 58 Derechos Humanos. en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.	Generar herramientas virtuales adecuadas.
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Realización de Taller para la erradicación y prevención de la discriminación hacia la población Indígena.	100 Indígenas						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0	se recorre las fechas por el tema de la contingencia sanitaria. De manera virtual se desarrolla el Taller de Racismo, Discriminación e Identidades con fecha 17 del mes en curso.	poder efectuarla de manera virtual.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Indígenas						
	Trámite						
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizar los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente publico, de acuerdo a la reglamentación en la metería.	Hacer uso correcto de los recursos otorgados para el mejor aprovechamiento en los trabajos encomendados.
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se generaron estos documentos, por tal motivo no se requirió la firma de estos documentos.	Revisar con el área administrativa el motivo del por que no fue posible la generación de estos documentos.
Septiembre	2	2	0	100.0			
Octubre	2	0	-2	0.0	En este mes no fue posible la generación de los documentos, ello por indicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado.	Realizar un uso más eficiente de los recursos materiales, para poder ejecutar nuestras acciones enunciadas en el POA 2020.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EQ JUSTICIA SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$496,000.00	-\$131,336.00	\$364,664.00	\$364,664.00	\$364,664.00	100.00%
Proyecto:	826 IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	0	-2	0.0	En este mes no fue posible la generación de los documentos, ello por indicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado.	Realizar un uso más eficiente de los recursos materiales, para poder ejecutar nuestras acciones enunciadas en el POA 2020.
	Diciembre	2	0	-2	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	1 Gobierno						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Documento de Afectación						
	Enero	16	16	0	100.0	Se elaboraron y gestionaron los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	
	Febrero	16	16	0	100.0		
	Marzo	16	16	0	100.0		
Abril	16	16	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	16 16 16 16 16 16 16 16	16 16 16 16 16 0 0 0	0 0 0 0 0 -16 -16 -16	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0	 Por indicaciones de la Finanzas ya no se dio apertura a la elaboración de Deps. Por indicaciones de la Finanzas ya no se dio apertura a la elaboración de Deps. Por indicaciones de la Finanzas ya no se dio apertura a la elaboración de Deps.	
Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Gobierno Inventario						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	0 0 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 -1 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	 La contingencia no permitió poder contar con el levantamiento del inventario.	 Se reprograma su conclusión y poder contar con esta meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	se esta trabajando en el inventario.	
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se mantiene actualizado y conciliado el inventario de bienes muebles, con la Dirección de Patrimonio Estatal al 30 de noviembre.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Gobierno						
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0	Se realizar los ejercicios, control, y registro de presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas como indica. meta alcanzada	Los ejercicios, control y registro de presupuesto autorizado deben de ejercerse conforme al POA 2020 para que exista una mejor eficacia y cubrir las metas correspondientes.
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	078 COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS	\$25,470,102.00	-\$3,283,206.10	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	\$22,186,895.90	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Programa presupuestario:	1V DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$2,039,911.00	-\$1,019,965.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	\$1,019,946.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0	Se realizaron los tramites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del ente publico.	Hacer el uso y manejo de la correcta aplicacion del recurso para obtener mejores resultados.
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	No se cuenta con meta establecida en este mes	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Por indicaciones de Finanzas ya no se dio apertura a la Elaboración de los Documentos.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Por indicaciones de Finanzas ya no se dio apertura a la Elaboración de los Documentos.	
Diciembre	0	0	0	0.0	Por indicaciones de Finanzas ya no se dio apertura a la Elaboración de los Documentos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto:	686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en dar a conocer las actividades del Instituto.	2,000,000 Personas						
	Entrevista						
	Enero	4	11	7	275.0	En enero se realizaron 11 entrevistas a las Comisionadas del Instituto por diversos medios de comunicación.	
	Febrero	4	5	1	125.0	En febrero se realizaron 5 entrevistas a las Comisionadas del Instituto por diversos medios de comunicación.	
	Marzo	4	5	1	125.0	Con el objeto de dar a conocer las actividades del Instituto, en el mes de marzo se realizaron 5 entrevistas a las Comisionadas por diversos medios de comunicación.	
	Abril	4	6	2	150.0	Con el objeto de tener a la ciudadanía informada, las Comisionadas que integran el Pleno del Instituto otorgaron 12 entrevistas a diversos medios de comunicación.	
	Mayo	4	6	2	150.0	Con el objeto de tener a la ciudadanía informada, las Comisionadas que integran el Pleno del Instituto otorgaron 12 entrevistas a diversos medios de comunicación.	
	Junio	4	5	1	125.0	Con la finalidad de dar a conocer las actividades del Instituto, en junio se realizaron 5 entrevistas a las Comisionadas por diversos medios de comunicación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto:	686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	6	2	150.0	Con el objeto de dar a conocer las actividades del Instituto, en el mes de julio se realizaron 6 entrevistas a las Comisionadas por diversos medios de comunicación.	
	Agosto	4	6	2	150.0	En el mes de agosto, se realizaron 6 entrevistas a las Comisionadas con el objeto de promover las actividades del Instituto.	
	Septiembre	4	6	2	150.0	En septiembre se realizaron 6 entrevistas a las Comisionadas con el objeto de promover las actividades del Instituto.	
	Octubre	4	2	-2	50.0	En el mes de octubre, se realizaron 2 entrevistas a las Comisionadas con el objeto de promover las actividades del Instituto.	
	Noviembre	4	7	3	175.0	En noviembre, se realizaron 7 entrevistas a las Comisionadas con la finalidad de promover las actividades del Instituto.	
	Diciembre	4	1	-3	25.0	En diciembre, se realizó 1 entrevista a las Comisionadas con la finalidad de promover las actividades del Instituto.	
Porcentaje de cumplimiento en la atención a las Solicitudes de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales en tiempo.	2,000,000 Personas						
	Informe Enero	25	17	-8	68.0	En el mes de enero se atendieron 17 solicitudes de información.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	25	12	-13	48.0	En febrero se recibieron 28 solicitudes de información y se respondieron 12. Las 16 solicitudes restantes, se encuentran dentro de los plazos para su respuesta.	
	Marzo	25	31	6	124.0	En marzo se recibieron 56 solicitudes de información y se respondieron 31. Las 25 solicitudes restantes, se encuentran dentro de los plazos para su respuesta.	
	Abril	25	0	-25	0.0	Se tienen solicitudes de información pendientes de respuesta, lo anterior en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, Y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020, mediante los cuales se aprobó la suspensión de los plazos y términos de solicitudes de acceso a la información y para el ejercicio de los derechos ARCO.	
	Mayo	25	0	-25	0.0	Se tienen solicitudes de información pendientes de respuesta, lo anterior en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, Y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020, mediante los cuales se aprobó la suspensión de los plazos y términos de solicitudes de acceso a la información y para el ejercicio de los derechos ARCO.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	25	0	-25	0.0	Se tienen 92 solicitudes pendientes de atender, ello en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/04-05-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/30-05-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/30-06-2020 donde suspenden actividades por contingencia sanitaria.	
	Julio	25	24	-1	96.0	En julio se recibieron 26 solicitudes de información y se respondieron 24. Las 2 restantes, se encuentran dentro de los plazos para su respuesta.	
	Agosto	25	77	52	308.0	En el mes de agosto se recibieron 19 solicitudes de información y se respondieron 77, de las cuales, 34 corresponden a marzo, 21 a abril, 2 a mayo, 11 a junio y 9 a julio.	
	Septiembre	25	0	-25	0.0	En el mes de septiembre se recibieron 26 solicitudes de información. No se ha dado respuesta debido a que por la contingencia se suspendieron los plazos y términos.	
	Octubre	25	42	17	168.0	En octubre se recibieron 38 solicitudes y se resolvieron 42, de las cuales, 14 corresponden a julio, 11 a agosto, 14 a septiembre y 3 a octubre.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	58	33	232.0	En el mes de noviembre, se recibieron 17 solicitudes y se dio respuesta a 58, de las cuales, 8 corresponden a agosto, 10 a septiembre, 32 a octubre y 8 a noviembre. En diciembre se recibieron 43 solicitudes y se dio respuesta a 40. Las 3 solicitudes restantes se encuentran dentro de los tiempos para ser atendidas.	
	Diciembre	25	40	15	160.0		
Porcentaje de cumplimiento en la celebración de convenios de colaboración.	2,000,000 Personas						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0	En el mes de enero se celebró convenio de colaboración con la empresa Ecoenlace.	
	Febrero	1	1	0	100.0	En febrero se celebró convenio de colaboración con el IJUMICH.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, se suspendió la firma del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zamora.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, el Pleno del Instituto ha suspendido la celebración de convenios de colaboración.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, el Pleno del Instituto ha suspendido la celebración de convenios de colaboración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto:	686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, el Pleno del Instituto ha suspendido la celebración de convenios de colaboración.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, el Pleno del Instituto ha suspendido la celebración de convenios de colaboración.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, el Pleno del Instituto ha suspendido la celebración de convenios de colaboración.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, el Pleno del Instituto ha suspendido la celebración de convenios de colaboración.	
	Octubre	1	2	1	200.0	En el mes de octubre se celebraron convenios de colaboración con la Preparatoria Taximaroa de Cd. Hidalgo Michoacán y con el Municipio de Gabriel Zamora.	
	Noviembre	1	3	2	300.0	En noviembre se celebraron convenios de colaboración con la Universidad Vasco de Quiroga, con el Ayuntamiento de Maravatío, así como con el IEM, CPC y TEEM:	
	Diciembre	1	5	4	500.0	En el mes de diciembre se celebraron convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Tzintzuntzan, Buenavista, Tingambato, Tuxpan, así como con el Tribunal de Justicia Administrativa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto:	686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de denuncias.	2,000,000 Personas						
	Resolución						
	Enero	5	20	15	400.0	En enero se resolvieron 20 denuncias.	
	Febrero	5	17	12	340.0	En el mes de febrero se resolvieron 17 denuncias.	
	Marzo	5	6	1	120.0	En marzo se resolvieron 6 denuncias.	
	Abril	5	0	-5	0.0	Denuncias pendientes de aprobación, ello en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, Y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020 donde suspenden actividades por contingencia sanitaria.	
	Mayo	5	0	-5	0.0	Denuncias pendientes de aprobación, ello en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, Y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020 donde suspenden actividades por contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	0	-5	0.0	Denuncias pendientes de aprobación, ello en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/04-05-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/30-05-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/30-06-2020 donde suspenden actividades por contingencia sanitaria.	
	Julio	5	58	53	1,160.0	En el mes de julio, se resolvieron 58 denuncias.	
	Agosto	5	11	6	220.0	En agosto, se resolvieron 11 denuncias.	
	Septiembre	5	0	-5	0.0	Resoluciones pendientes de aprobación ello en cumplimiento a los acuerdos identificados con las claves UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/02-10-2020.	
	Octubre	5	5	0	100.0	En octubre, se resolvieron 5 denuncias.	
	Noviembre	5	16	11	320.0	En noviembre, se resolvieron 16 denuncias.	
	Diciembre	5	9	4	180.0	En el mes de diciembre se resolvieron 9 denuncias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la resolución de recursos de revisión.	2,000,000 Personas						
	Resolución						
	Enero	36	55	19	152.8	En enero se resolvieron 55 recursos de revisión.	
	Febrero	36	63	27	175.0	En el mes de febrero se resolvieron 63 recursos de revisión.	
	Marzo	36	38	2	105.6	En marzo se resolvieron 38 recursos de revisión.	
	Abril	36	0	-36	0.0	Resoluciones pendientes de aprobación, ello en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, Y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020 donde suspenden actividades por contingencia sanitaria.	
	Mayo	36	0	-36	0.0	Resoluciones pendientes de aprobación, ello en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, Y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020 donde suspenden actividades por contingencia sanitaria.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	36	0	-36	0.0	Resoluciones pendientes de aprobación, ello en cumplimiento a los acuerdos UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/03/17-04-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/04-05-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/30-05-2020, UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/30-06-2020 donde suspenden actividades por contingencia sanitaria.	
	Julio	36	101	65	280.6	En el mes de julio, se resolvieron 101 recursos de revisión.	
	Agosto	36	38	2	105.6	En agosto, se resolvieron 38 recursos de revisión.	
	Septiembre	36	0	-36	0.0	Resoluciones pendientes de aprobación ello en cumplimiento a los acuerdos identificados con las claves UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 y UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/02-10-2020.	
	Octubre	36	45	9	125.0	En el mes de octubre, se resolvieron 45 recursos de revisión.	
	Noviembre	36	81	45	225.0	En noviembre, se resolvieron 81 recursos de revisión.	
	Diciembre	36	62	26	172.2	En el mes de diciembre se resolvieron 62 recursos de revisión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto:	686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en promover y difundir el Acceso a la Información, a la Protección de Datos Personales y la Gestión Documental.	2,000,000 Personas						
	Boletín						
	Enero	2	3	1	150.0	En el mes de enero se realizaron 3 comunicados de prensa por parte del Instituto.	
	Febrero	2	1	-1	50.0	En febrero se realizó 1 comunicado de prensa promoviendo y difundiendo el acceso a la información, a la protección de datos y a la gestión documental.	
	Marzo	2	3	1	150.0	Con el objeto de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos y a la gestión documental, en el mes de marzo se realizaron 3 comunicados de prensa por parte del Instituto.	
	Abril	2	2	0	100.0	En el mes de abril, se realizaron 2 boletines de prensa con el objeto de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Mayo	2	3	1	150.0	En el mes de mayo, se realizaron 2 boletines de prensa con el objeto de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	1	-1	50.0	En junio se realizó 1 boletín de prensa con el objeto de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Julio	2	2	0	100.0	En el mes de julio, se realizaron 2 boletines de prensa con la finalidad de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Agosto	2	1	-1	50.0	En el mes de agosto, se realizó 1 boletín de prensa con la finalidad de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Septiembre	2	1	-1	50.0	En septiembre se realizó 1 boletín de prensa con la finalidad de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	
	Octubre	2	3	1	150.0	En el mes de octubre, se realizaron 3 boletines de prensa con el objeto de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y a la gestión documental.	
	Noviembre	2	1	-1	50.0	En noviembre se realizó 1 boletín de prensa con el objeto de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 01 PRESIDENCIA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$37,537,700.00	\$0.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	\$37,537,700.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	4	2	200.0	En el mes de diciembre se realizaron 4 boletines de prensa con el objeto de promover y difundir el acceso a la información, a la protección de datos personales y la gestión documental.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SM CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Proyecto: 682 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de las obligaciones de transparencia dentro del portal institucional.	2,000,000 Personas						
	Reporte						
	Enero	1	0	-1	0.0	No reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	0	0	0	0.0	No reportó avance en esta actividad.	
	Marzo	0	1	1	100.0	En el periodo que se informa se llevó a cabo la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No reportó avance en esta actividad.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Para el mes de junio, no se tiene programada actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	
	Julio	1	1	0	100.0	En el mes de julio se llevó a cabo la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	
	Agosto	0	0	0	0.0	En el periodo que se informa, no se tiene programada actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	En el mes de septiembre se llevó a cabo la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	
	Octubre	1	1	0	100.0	En octubre se llevó a cabo la actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SM CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Proyecto: 682 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Para el mes de noviembre, no se tiene programada actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En diciembre no se tiene programa actualización de las obligaciones de transparencia en el portal.	
Porcentaje de cumplimiento en la asesoría técnica para la operación de archivos (Art. 28 fracción VI LGA).	2,000,000 Instituciones y/o asociaciones						
	Reporte						
	Enero	2	0	-2	0.0	No reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	2	8	6	400.0	En este periodo reportó los avances de enero y febrero. En el mes de enero se realizaron 4 asesorías en materia de archivos; Ayuntamiento de Nocupétaro, Instituto de Ciencia Tecnología e Investigación, Policía Auxiliar del Estado de Michoacán y partido político Morena. En febrero se realizaron de igual forma 4 asesorías; Ayuntamiento de la Piedad, Comisión de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia Administrativa y Parque Zoológico "Benito Juárez".	
	Marzo	2	5	3	250.0	En el mes de marzo se asesoró en materia de archivos a los Ayuntamientos de Aporo, Pátzcuaro y Los Reyes, además del Partido Verde Ecologista y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SM CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Proyecto: 682 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0	En este mes, se asesoró a personal del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y a personal de la Secretaría de Salud en materia de archivos y gestión documental.	
	Mayo	2	1	-1	50.0	En el mes de mayo, se asesoró a personal del Tribunal Electoral sobre la implementación del Sistema Institucional de Archivos.	
	Junio	2	2	0	100.0	En el mes de junio, se asesoró a personal del Instituto Electoral y del Ayuntamiento de Angangueo sobre el Programa Anual de Desarrollo Archivístico	
	Julio	2	2	0	100.0	En el mes de julio, se asesoró a personal del partido político Morena y del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán sobre la elaboración del catalogo de disposición documental y la guía de archivos.	
	Agosto	2	2	0	100.0	En el mes de agosto, se proporcionaron asesorías al personal del Tribunal y del Instituto Electoral del Estado de Michoacán sobre las condiciones físicas que deben de contar los espacios para archivo, así como la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	
	Septiembre	2	4	2	200.0	En el mes de septiembre se proporcionaron cuatro asesorías a diversos sujetos obligados del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SM CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Proyecto: 682 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0	<p>En octubre se proporcionaron asesorías al personal del Parque Zoológico "Benito Juárez" y Ayuntamiento de Churumuco sobre el cuadro de clasificación archivística, catalogo de disposición documental, requerimientos para el plan anual de desarrollo archivístico, instalación del sistema institucional de archivos, etc.</p> <p>En noviembre se proporcionaron asesorías a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, así como al personal que integran las Ponencias del IMAIP sobre gestión documental, ciclo vital de los archivos, sistema institucional de archivos, manual de gestión documental de archivos, así como cuadro general de clasificación archivística.</p> <p>En diciembre no se reportó avance de esta actividad.</p>	
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en la colaboración con los responsables en capacitar y actualizar de forma permanente a todos los servidores públicos en materia de Protección de Datos Personales (Art. 85 LPDP).	2,000,000 Personas						
	Evento Enero	0	0	0	0.0	No tiene programada actividad para este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SM CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Proyecto: 682 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	En el mes de enero se llevó a cabo el Foro Regional Centro Occidente "Acepto Términos y Condiciones en la Protección de Datos Personales. Nueva Visión de un Derecho Digital".	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se tiene programada actividad para este mes.	
	Abril	0	0	0	0.0	Para este periodo, no se tiene programada actividad.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se realizaron eventos sobre Protección de Datos Personales.	
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se realizaron eventos sobre Protección de Datos Personales.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se realizaron eventos sobre Protección de Datos Personales.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria, no se realizaron eventos sobre Protección de Datos Personales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SM CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Proyecto: 682 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	En el mes de octubre reportó los siguientes dos eventos: 1. Foro Internacional "Los Derechos Digitales en la Era de la Inteligencia Artificial", realizado el pasado 15 de julio vía plataforma digital webex. 2. Capacitación al Instituto Electoral de Michoacán y a los diversos Partidos Políticos del Estado, en materia de Protección de Datos Personales, realizado el pasado 21 de mayo vía Zoom.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En el mes de noviembre, no reportaron avance en esta actividad.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En el mes de diciembre no se programaron eventos sobre Protección de Datos Personales.	
Porcentaje de cumplimiento en los acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	15	0	-15	0.0	No reportó avance en esta actividad.	
	Febrero	15	35	20	233.3	En este mes, reportó avances de enero (17) y de febrero (18).	
	Marzo	15	14	-1	93.3	En marzo se reportó el cumplimiento de 14 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Abril	15	9	-6	60.0	En este mes, se reportó el cumplimiento de 9 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Mayo	15	0	-15	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA GENERAL	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0SM CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO	\$922,880.00	\$0.00	\$922,880.00	\$922,879.00	\$922,879.00	100.00%
Proyecto: 682 CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS EMANADOS DEL PLENO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	20	10	-10	50.0	Debido a la contingencia sanitaria, las sesiones de Pleno no han sido de acuerdo a lo programado, no obstante, en el mes de mayo se reportaron 4 cumplimientos de acuerdos y 6 en el mes de junio.	
	Julio	15	19	4	126.7	En el mes de julio se reportó el cumplimiento de 19 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Agosto	15	34	19	226.7	En el mes de agosto se reportó el cumplimiento de 34 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Septiembre	15	16	1	106.7	En septiembre se reportó el cumplimiento de 16 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Octubre	15	18	3	120.0	En octubre se reportó el cumplimiento de 18 acuerdos derivados de las sesiones de Pleno.	
	Noviembre	20	22	2	110.0	En el mes de noviembre se reportó el cumplimiento de 22 acuerdos aprobados por el Pleno del Instituto.	
	Diciembre	15	29	14	193.3	En diciembre se reportó el cumplimiento de 29 acuerdos aprobados por el Pleno del Instituto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 03 ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XV REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Proyecto: 683 REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento al seguimiento de observaciones generadas en las revisiones de control interno.	2,000,000 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	Para enero no tiene programadas actividades de seguimiento.	
	Febrero	1	1	0	100.0	En febrero cumplió con el seguimiento de observaciones que tenia programado.	
	Marzo	0	0	0	0.0	En marzo no tiene programado actividades de seguimiento a observaciones de auditoria.	
	Abril	0	0	0	0.0	En el mes de abril, no tiene programadas actividades de seguimiento.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por la suspensión de actividades en el Instituto derivado de la contingencia sanitaria, no se tuvo avance en esta actividad en el mes de mayo.	
	Junio	0	1	1	100.0	En el mes de junio cumplió con el seguimiento de observaciones que tenia programado en el mes de mayo.	
	Julio	0	0	0	0.0	En el mes de julio, no tiene programadas actividades de seguimiento.	
	Agosto	1	1	0	100.0	En agosto reportó que cumplió con el seguimiento de observaciones que tenia programado.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	No reportó avance en el mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	03 ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XV REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Proyecto:	683 REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	En el periodo que se informa, no tiene programadas actividades de seguimiento. En el mes de noviembre reportó que cumplió con el seguimiento de observaciones que tenía programado. En el mes de diciembre no tiene programadas actividades de seguimiento.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de cumplimiento en las revisiones de control interno.	2,000,000 Personas						
	Informe					Para el mes de enero no se tiene programado revisiones de control interno. En febrero cumplió con la revisión que tenía programada. Para el mes de marzo no tiene programado revisiones de control interno. En el mes de abril, el Órgano Interno de Control reportó que cumplió con la revisión que tenía programada. Para el mes de mayo no tiene programado revisiones de control interno. Para el mes de junio no tiene programado revisiones de control interno. En el mes de julio, reportó que cumplió con la revisión que tenía programada.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 03 ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XV REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Proyecto: 683 REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	En el mes de agosto no tiene programado revisiones de control interno. No reportó avance en el mes. En el mes de octubre, reportó que cumplió con la revisión que tenía programada. No reportó avance en el mes de esta actividad. En el mes de diciembre, reportó que cumplió con la revisión que tenía programada.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento sobre las actividades establecidas en el POA.	2,000,000 Personas					Se cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado. Se cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado. Se cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado. El Órgano Interno de Control reportó que cumplió con la actividad programada. Se cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado. El Órgano Interno de Control reportó que cumplió con la actividad programada. Se cumplió con la actividad de acuerdo con lo programado.	
	Reporte						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 03 ORGANO INTERNO DE CONTROL	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XV REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS	\$235,355.00	\$0.00	\$235,355.00	\$235,355.00	\$235,355.00	100.00%
Proyecto: 683 REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA DE PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	En agosto, cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	En el mes de septiembre, cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado.	
	Octubre	1	1	0	100.0	En el mes de octubre, cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	En noviembre, cumplió con la actividad de acuerdo a lo programado.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	En el mes de diciembre cumplió con la actividad de acuerdo a los programado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN JURÍDICA	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QV ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en las verificaciones a sujetos obligados sobre el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.	2,000,000 Personas						
	Dictamen						
	Enero	0	0	0	0.0	Para enero no se tiene programadas verificaciones a sujetos obligados.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Para febrero no se tiene programadas verificaciones a sujetos obligados.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Para el mes de marzo, no se tiene programadas verificaciones a sujetos obligados.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Derivado del acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 emitido por el Pleno del Instituto, se suspendieron plazos y términos, por lo que las promociones que ingresaron y los acuerdos realizados en el mes de abril se dará vista a las Ponencias para la firma correspondiente hasta en tanto reanuden actividades, por lo que los datos correspondientes se reportaran en su oportunidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 04 COORDINACIÓN JURÍDICA	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QV ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Proyecto: 684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Derivado del acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 emitido por el Pleno del Instituto, se suspendieron plazos y términos, por lo que las promociones que ingresaron y los acuerdos realizados en el mes de abril se dará vista a las Ponencias para la firma correspondiente hasta en tanto reanuden actividades, por lo que los datos correspondientes se reportaran en su oportunidad.	
	Junio	0	0	0	0.0	Derivado del acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 emitido por el Pleno del Instituto, se suspendieron plazos y términos, por lo que las promociones que ingresaron y los acuerdos realizados en el mes de abril se dará vista a las Ponencias para la firma correspondiente hasta en tanto reanuden actividades, por lo que los datos correspondientes se reportaran en su oportunidad.	
	Julio	0	1	1	100.0	Para el mes de julio, se realizaron verificaciones oficiosas.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Para el mes de agosto, no se tiene programadas verificaciones a sujetos obligados.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	En el mes de septiembre se realizaron las verificaciones programadas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 04 COORDINACIÓN JURÍDICA	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QV ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Proyecto: 684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Para el mes de octubre, no se tiene programadas verificaciones a sujetos obligados.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En el mes de noviembre, no se tiene programadas verificaciones a sujetos obligados.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En diciembre no tiene programadas verificaciones a sujetos obligados	
Porcentaje de cumplimiento y conclusión de resoluciones de Recursos de Revisión y Denuncias cumplidas.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	30	33	3	110.0	En el mes de enero se dio cumplimiento a 30 resoluciones de recursos de revisión y 3 de denuncias.	
	Febrero	30	52	22	173.3	En febrero se dio cumplimiento a 45 resoluciones de recursos de revisión y 7 de denuncias.	
	Marzo	30	30	0	100.0	En el mes de marzo se dio cumplimiento a 22 resoluciones de recursos de revisión y 8 de denuncias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN JURÍDICA	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QV ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	0	-30	0.0	Derivado del acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 emitido por el Pleno del Instituto, se suspendieron plazos y términos, por lo que las promociones que ingresaron y los acuerdos realizados en el mes de abril se dará vista a las Ponencias para la firma correspondiente hasta en tanto reanuden actividades, por lo que los datos correspondientes se reportaran en su oportunidad.	
	Mayo	30	0	-30	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	04 COORDINACIÓN JURÍDICA	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QV ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Proyecto:	684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	0	-30	0.0	Derivado del acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/17-03-2020 emitido por el Pleno del Instituto, se suspendieron plazos y términos, por lo que las promociones que ingresaron y los acuerdos realizados en el mes de junio se dará vista a las Ponencias para la firma correspondiente hasta en tanto reanuden actividades, por lo que los datos correspondientes se reportaran en su oportunidad.	
	Julio	30	159	129	530.0	En el mes de julio se dio cumplimiento a 126 resoluciones de recursos de revisión y 33 de denuncias.	
	Agosto	30	31	1	103.3	En el periodo que se informa, se dio cumplimiento a 22 resoluciones de recursos de revisión y 9 de denuncias.	
	Septiembre	30	0	-30	0.0	Derivado del acuerdo UNANIMIDAD/PLENO/ACUERDO/02/19-08-2020 emitido por el Pleno del IMAIP, se suspendieron plazos y términos, por lo que las promociones que ingresaron y los acuerdos realizados en el mes de septiembre se dará vista a las ponencias para la firma correspondiente, hasta en tanto se reanuden las actividades en el Órgano Garante de Michoacán, por lo que los datos correspondientes se reportarán en su oportunidad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 04 COORDINACIÓN JURÍDICA	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Subprograma presupuestario: 0QV ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL	\$530,450.00	\$0.00	\$530,450.00	\$530,449.50	\$530,449.50	100.00%
Proyecto: 684 ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE JURISDICCIONAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	30	90	60	300.0	En el mes de octubre, se dio cumplimiento a 75 resoluciones de recursos de revisión y 15 de denuncias.	
	Noviembre	30	45	15	150.0	En noviembre, se dio cumplimiento a 36 resoluciones de recursos de revisión y 9 de denuncias.	
	Diciembre	30	59	29	196.7	En el mes de diciembre, se dio cumplimiento a 42 resoluciones de recursos de revisión y 17 denuncias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR:	05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Programa presupuestario:	3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los documentos de ejecución a la SFA para la obtención de recursos.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0	En el mes de enero se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas.	
	Febrero	2	2	0	100.0	En febrero se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas.	
	Marzo	2	2	0	100.0	En el periodo se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas de marzo.	
	Abril	2	2	0	100.0	Se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas de abril.	
	Mayo	2	2	0	100.0	En el mes, se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas de mayo.	
	Junio	2	2	0	100.0	En el periodo, se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas de junio.	
	Julio	2	2	0	100.0	En el mes de julio, se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas del mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	2	0	100.0	En agosto se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas del mes.	
	Septiembre	2	2	0	100.0	En el mes de septiembre, se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas del periodo.	
	Octubre	2	2	0	100.0	En el mes de octubre, se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas del periodo.	
	Noviembre	2	2	0	100.0	En noviembre, se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas del periodo.	
	Diciembre	2	2	0	100.0	En diciembre, se entregaron los documentos de ejecución correspondientes a las dos quincenas del mes.	
Porcentaje de cumplimiento en la generación de información financiera.	2,000,000 Personas						
	Documento						
	Enero	1	0	-1	0.0	En el mes de enero no se cerró el ejercicio fiscal 2019, por tal razón, no se generó la información financiera de diciembre.	
	Febrero	1	1	0	100.0	En el mes de febrero se generaron y entregaron a la ASM y SFA los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	<p>En marzo se generaron y entregaron a la ASM y SFA los Estados Financieros correspondientes al mes de enero.</p> <p>La Información Financiera de los meses de febrero y marzo ya se tiene generada y publicada en el portal del instituto, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria, se tiene pendiente de entregar a la ASM y a la SFA.</p> <p>En el mes de mayo se entregó de manera electrónica la información financiera correspondiente a los meses de febrero y marzo.</p> <p>En el mes de junio, se entregaron los estados financieros a la ASM y SFA correspondientes al mes de abril.</p> <p>En julio, se entregaron los estados financieros a la ASM y SFA correspondientes al mes de mayo.</p> <p>En el mes de agosto, se generaron los estados financieros del mes de junio y se entregaron a la ASM y SFA.</p> <p>En septiembre se generaron y entregaron los estados financieros del mes de julio a la ASM y SFA.</p> <p>En el mes de octubre se generaron y entregaron los estados financieros del mes de agosto y septiembre a la ASM y SFA.</p>	
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	2	1	200.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$467,105.00	\$0.00	\$467,105.00	\$467,105.00	\$467,105.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	En el mes de noviembre se generaron y entregaron los estados financieros del mes de octubre a la ASM y SFA. En diciembre se generaron y entregaron los estados financieros del mes de noviembre a la ASM y SFA.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VM INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en capacitación en materia de archivos y gestión documental.	2,000,000 Personas						
	Taller						
	Enero	1	2	1	200.0	Se capacitó a personal de los Ayuntamientos de Tanhuato, Churintzio, Numaran, Ecuandureo, Vista Hermosa, La Piedad, Tingambato, Nahuatzen y Gabriel Zamora en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Febrero	1	1	0	100.0	En febrero se capacitó al personal del Ayuntamiento de Morelos en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Derivado de la contingencia sanitaria, en el mes de marzo no se realizaron capacitaciones y/o talleres en materia de archivos y gestión documental.	
	Abril	1	1	0	100.0	En el mes de abril se realizó el taller de Archivos y Gestión Documental, Marco Normativo en Materia de Gestión Documental a distintos Sujetos Obligados del Estado de Michoacán.	
	Mayo	1	1	0	100.0	A través del sistema de telepresencia, se capacitó a varios Sujetos Obligados en materia de Archivos y Gestión Documental.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se reportó avance en esta actividad.	
	Julio	1	0	-1	0.0	En el mes de julio no reportó avance en esta actividad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VM INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	A través del sistema de telepresencia se llevaron a cabo dos talleres sobre archivos y gestión documental a varios sujetos obligados del Estado de Michoacán, así como a personal de la Auditoría Superior del Estado. No reportó avance en el mes. En el mes de octubre se realizó el taller "Archivos y Gestión Documental, Elaboración de Instrumentos de Consulta Archivística". En el periodo que se informa, se realizó el taller "Archivos y Gestión Documental, Valoración Documental" a distintos ayuntamientos y sujetos obligados del Estado de Michoacán. En diciembre se impartió un taller sobre "Archivos y Gestión Documental" a personal de la Auditoría Superior de Michoacán.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación a sujetos obligados sobre el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia.	2,000,000 Personas						
	Taller Enero	1	1	0	100.0	En enero se capacitó al personal del Ayuntamiento de Tangamandapio en materia de Transparencia y Acceso a la Información.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VM INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	2	1	200.0	En el mes de febrero se capacitó al personal del SUTIIFEEM y COEPREDV en materia de Transparencia y Acceso a la Información,	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Derivado de la contingencia sanitaria, en el mes de marzo no se realizaron talleres y/o capacitaciones a sujetos obligados.	
	Abril	1	1	0	100.0	En el mes de abril se llevó a cabo el taller de Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana a varios Sujetos Obligados del Estado.	
	Mayo	1	2	1	200.0	A través del Sistema de Telepresencia, los días 07 y 21 de mayo, se dieron capacitaciones a varios Sujetos Obligados sobre el Acceso a la Información y sobre el llenado de formatos	
	Junio	1	1	0	100.0	En el mes de junio se llevó a cabo el taller de Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva, Acceso a la Información y Accesibilidad de Información en Igualdad de Circunstancias (lenguas indígenas y formatos accesibles).	
	Julio	1	1	0	100.0	En el mes de julio se llevó a cabo el taller de Acceso a la Información, clasificación y desclasificación de la información (reservada y confidencial) a varios sujetos obligados del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VM INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	2	1	200.0	En agosto se llevaron a cabo dos talleres a través del sistema de telepresencia sobre el llenado de formatos, así como del derecho de acceso a la información, acciones y omisiones de sujetos obligados. Estos talleres se dieron a diversos sujetos obligados del Estado de Michoacán.	
	Septiembre	1	4	3	400.0	En el mes de septiembre se llevaron a cabo cuatro talleres a través del sistema de telepresencia sobre acceso a la información pública y obligaciones de transparencia a diversos sujetos obligados del Estado de Michoacán y a personal del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana.	
	Octubre	1	3	2	300.0	En el periodo que se informa, se llevaron a cabo tres talleres sobre acceso a la información a distintos sujetos obligados del Estado de Michoacán.	
	Noviembre	1	2	1	200.0	En noviembre, se llevaron a cabo dos talleres sobre acceso a la información a distintos ayuntamientos y sujetos obligados del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	1	3	2	300.0	En el mes de diciembre se llevaron a cabo tres talleres sobre acceso a la información mediante el sistema de telepresencia a diversos sujetos obligados del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VM INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento en la capacitación sobre protección de datos personales.	2,000,000 Personas						
	Taller						
	Enero	1	2	1	200.0	Se capacitó a personal de los Ayuntamientos de Tanhuato, Churintzio, Numaran, Ecuandureo, Vista Hermosa, La Piedad, Tingambato, Nahuatzen y Gabriel Zamora en materia de Protección de Datos Personales.	
	Febrero	1	1	0	100.0	En febrero se capacitó a personal del IEM en materia de Protección de Datos Personales.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Derivado de la contingencia sanitaria, en el mes de marzo no se realizaron capacitaciones sobre protección de datos personales.	
	Abril	1	2	1	200.0	En el mes de abril se realizaron dos talleres en protección de datos personales. 1. Protección de datos en materia electoral al personal del Tribunal Electoral del Estado. 2. Protección de datos personales, prueba de interés público y avisos de privacidad a personal de los distintos Sujetos Obligados del Estado.	
	Mayo	1	1	0	100.0	A través del sistema de telepresencia, se capacitó a varios Sujetos Obligados sobre Protección de Datos Personales, Derechos Arco, Vida Privada y la Propia Imagen.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VM INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Por medio del sistema de telepresencia, se llevó a cabo el taller de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos Personales (Libertad de Expresión vs Protección de Datos Personales).	
	Julio	1	2	1	200.0	En el mes de julio, se llevó a cabo Taller de Protección de Datos Personales, Innovación Tecnológica, Derechos Digitales y Portabilidad a varios sujetos obligados y periodistas del Estado de Michoacán.	
	Agosto	1	2	1	200.0	En agosto se llevaron a cabo dos talleres sobre protección de datos personales y avisos de privacidad a diversos sujetos obligados del Estado de Michoacán, así como a personal del Instituto Tecnológico de Apatzingan.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No reportó avance en el mes.	
	Octubre	1	1	0	100.0	En el mes de octubre se realizó el taller "Protección de Datos Personales, Regulación en el Ámbito Público y Privado" a distintos Ayuntamientos del Estado.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	En noviembre se llevó a cabo 1 taller sobre Protección de Datos Personales al personal de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 079 INSTITUTO MICHOCANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$40,020,000.00	\$0.00	\$40,020,000.00	\$40,019,998.50	\$40,019,998.50	100.00%
UR: 06 COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Programa presupuestario: 3T TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VM INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS	\$326,510.00	\$0.00	\$326,510.00	\$326,510.00	\$326,510.00	100.00%
Proyecto: 686 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	2	1	200.0	En el mes de diciembre se realizaron 2 talleres sobre Protección de Datos Personales a distintos sujetos obligados del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$46,587,315.00	-\$3,589,141.49	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar e Impulsar el diseño y desarrollo de instrumentos para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Michoacán.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		Poner en operación el COPLAEM como OSI de la Agenda 2030
	Abril	0	1	1	100.0	Se participó por invitación de la oficina de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República a Conferencia Nacional entorno a los retos de la Agenda 2030 en el marco de COVID19 y su impacto en los aspectos medioambientales en conmemoración al Día de la Tierra el pasado 22 de Abril.	
Mayo	0	0	0	0.0	Se ha mantenido comunicación y participación a través de WEBINARS entorno a la agenda 2030 y sus impactos en el marco del COVID19 con presentaciones hechas por PNUD y la Oficina de la Presidencia.	Se dará seguimiento una vez pasada la contingencia a los efectos causados por el COVID-19 a los principales ODS en Michoacán.	
Junio	0	1	1	100.0	Vincular los resultados del 5° Informe de Gobierno con los objetivos estratégicos y líneas de acción del PLADIEM 2015-2021 y la Agenda 2030 y los ODS.	Dar seguimiento a los programas y acciones vinculadas a las medidas de política pública relacionadas con los efectos de la pandemia COVID en los ODS en el estado de Michoacán de Ocampo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$46,587,315.00	-\$3,589,141.49	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	2	2	100.0	Se participo en el Webinar organizado por la oficina de Agenda 2030 de Presidencia con el tema economía social solidaria. Se preparó documento base de localización de la Agenda 2030 con Michoacán como preámbulo de la "Reunión Subnacional para Impulsar la Agenda 2030 en tiempos de COVID 19" a celebrarse el 7 de agosto del 2020.	Dar seguimiento a los programas y acciones vinculadas a las medidas de política pública relacionadas con los efectos de la pandemia COVID en los ODS en el estado de Michoacán de Ocampo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	2	2	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		Se dará seguimiento al proyecto Fabrica de soluciones con SEDECO Poner a disposición como ya se hace nuevas herramientas técnicas para apoyar la agenda 2030 en Michoacán Ver : http://iplaem.michoacan.gob.mx/agenda-2030/
Impulsar y mejorar los procesos de Planeación estatal, atendiendo la Gestión por Resultados para el Desarrollo (GPR) y las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021	1 Gobierno						
	Porcentaje						
	Enero	5	5	0	100.0	Continuar alineando las actividades de las dependencias y entidades de la administración pública con los objetivos estratégicos del PLADIEM 2015.2021.	
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$46,587,315.00	-\$3,589,141.49	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	10	0	100.0		Se continuará durante Mayo en los procesos de revisión y aprobación de solicitudes de crédito para Mypimes para apoyar en fase de contingencia a los emprendedores y el empleo. Se trabajará en coordinación con SEDECO en la mejora de la plataforma. También se han entregado a la SEE las propuestas y observaciones para la actualización del Programa Sectorial de Educación.
	Mayo	5	0	-5	0.0		
	Junio	5	4	-1	80.0	Dar atención a las observaciones de la Secretaría Técnica de la SFA para integrar en tiempo y forma las Actas de la 4a sesión del 2019 y 1a y 2a de la Junta de Gobierno del IPLAEM.	Se está en espera de la asignación de recursos para atender los requerimientos de insumos para la prevención de contagios de la enfermedad COVID19 en las oficinas del IPLAEM.
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	10	12	2	120.0		
	Septiembre	10	12	2	120.0		Se mantendrá el seguimiento al CEIEG para actualizar el Programa Estatal de Estadística y Geografía del Estado de Michoacán 2015-2021 toda vez que ha sido ya publicado el Programa Nacional por parte de INEGI. También se iniciarán los trabajos del Programa de Trabajo del CEIEG 2021 mismo que deberá ser aprobado el 25 de noviembre
	Octubre	10	9	-1	90.0		Mantener actualizado los indicadores para el Estado de Michoacán publicados en la página del IPLAEM y facilitar su acceso a los interesados. Ver en: http://iplaem.michoacan.gob.mx/estadistica-geografia/



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$46,587,315.00	-\$3,589,141.49	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$46,587,315.00	-\$10,227,245.70	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	\$36,360,069.30	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	7	2	140.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$46,587,315.00	-\$3,589,141.49	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	\$42,998,173.51	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$6,638,104.21	\$6,638,104.21	\$6,638,104.21	\$6,638,104.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,638,104.21	\$6,638,104.21	\$6,638,104.21	\$6,638,104.21	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05F COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Fortalecer las alianzas del Organismo con otros institutos y centros de investigación, para la elaboración de estudios y proyectos en materia de planeación estratégica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado de las condiciones actuales por el COVID -19, no se reportan acciones en esta actividad.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	En virtud de la situación que se vive actualmente derivado de la epidemia por el SARS COV2 (COVID-19) , esta actividad no se pudo llevar a cabo, ya que las instituciones de investigación permaneces cerradas a la fecha.	
Garantizar que las Dependencias y Entidades responsables de elaborar los programas derivados del PLADIEM, cuenten con la información y asistencia técnica, para que dichos documentos se alinien correctamente al PND y PLADIEM.	1 Gobierno						
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SF COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	2	2	100.0	Se esta atendiendo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en la construcción y actualización de su programa especial de mujeres 2020-2021. De igual manera, se esta brindando apoyo al Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.	
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	0	2	2	100.0	Se brindó apoyo a dos dependencias en la elaboración de sus programas: -Comisión de Pueblos Indigenas en la actualización de su programa especial. -Instituto de Infraestructura del Estado de Michoacán, en la elaboración de su Programa Institucional.	
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05F COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	4	4	100.0	Se ha seguido brindando apoyo a diversas dependencias para que elaboren sus programas especiales o institucionales: 1) Programa especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, SEIMUJER. 2) Programa Especial de Pueblos Indígenas, CEPDI. 3. Programa Institucional de Infraestructura, IIFEEM. 4) Programa Institucional DIF. Se han seguido apoyando a las dependencias del Estado en la elaboración de sus programas, tal es el caso de la SEIMUJER y el IIFEEM.	
	Diciembre	0	2	2	100.0		
Realizar acciones tendientes a reactivar la operación y funcionamiento del Consejo Consultivo de Planeación del Estado (COPLAEM), para el seguimiento e instrumentación de la agenda 2030 .	1 Gobierno Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0SF COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Las acciones tendientes a la reactivación, la operación y funcionamiento del Consejo Consultivo de Planeación (COPLAEM) han quedado suspendidas, en virtud de la contingencia y en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas Acciones ante la Pandemia del SARS COVD2 (COVID 19), en el Estado de Michoacán.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar las actividades necesarias para establecer procesos que contribuyan a fortalecer la participación ciudadana, así como la elaboración de una guía metodológica para la consulta pública en materia de planeación.	1 Gobierno						
	Etapas						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	05F COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$199,419.00	-\$61,419.00	\$138,000.00	\$138,000.00	\$138,000.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar las actividades necesarias para la actualización y correcta alineación del PLADIEM, respecto al PND.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL	\$199,419.00	-\$52,677.00	\$146,742.00	\$146,742.00	\$146,742.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$199,419.00	-\$52,677.00	\$146,742.00	\$146,742.00	\$146,742.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZF INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	\$199,419.00	-\$52,677.00	\$146,742.00	\$146,742.00	\$146,742.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseñar instrumentos que fortalezcan la planeación municipal y regional.	113 Municipios						
	Expediente						
	Enero	0	0	0	0.0	Capacitación a 87 servidores públicos de Institutos Municipales de Planeación, Directores y Regidores de Planeación de 43 Municipios con el tema "Población en condición de pobreza y brechas de desigualdad"	Derivado de las condiciones actuales por el COVID -19, no se reportan acciones en esta actividad.
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Diseñar, instalar y operar el Laboratorio de Planificación para el Desarrollo Regional y Municipal.	113 Municipios						
	Documento						
	Enero	15	15	0	100.0		
	Febrero	17	17	0	100.0		
	Marzo	26	26	0	100.0		
Abril	26	26	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL	\$199,419.00	-\$52,677.00	\$146,742.00	\$146,742.00	\$146,742.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$199,419.00	-\$52,677.00	\$146,742.00	\$146,742.00	\$146,742.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZF INSTRUMENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	\$199,419.00	-\$52,677.00	\$146,742.00	\$146,742.00	\$146,742.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	25	20	-5	80.0	Se realizó trabajo de análisis en línea, sin embargo no todos los trabajadores asignados a la subdirección cuentan con equipos de cómputo en casa.	
	Junio	18	18	0	100.0		
	Julio	26	26	0	100.0		
	Agosto	28	28	0	100.0		
	Septiembre	26	30	4	115.4		
	Octubre	28	28	0	100.0		
	Noviembre	26	26	0	100.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Elaborar el Modelo de Desarrollo Regional para el Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DL DISEÑO, INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de herramientas tecnológicas para la integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica.	1 Gobierno						
	Sistema						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Ejecución del Programa de mantenimiento, asesorías y soporte técnico.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DL DISEÑO, INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	10	10	0	100.0		
	Noviembre	10	10	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Elaboración de instrumentos de medición de impacto del Plan de Desarrollo.	1 Gobierno						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Establecimiento del Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
Junio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DL DISEÑO, INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Integración, procesamiento, análisis y publicación de información estadística y geográfica, en base a las mejores prácticas.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	40	40	0	100.0		
	Abril	40	40	0	100.0		
	Mayo	40	40	0	100.0		
	Junio	40	40	0	100.0		
	Julio	40	40	0	100.0		
	Agosto	40	40	0	100.0		
	Septiembre	50	50	0	100.0		
	Octubre	50	50	0	100.0		
	Noviembre	43	43	0	100.0		
	Diciembre	50	50	0	100.0		
Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0DL DISEÑO, INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	\$329,619.00	-\$59,000.00	\$270,619.00	\$270,619.00	\$270,619.00	100.00%
Proyecto:	861 CONDUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos materiales y servicios generales para lograr el buen funcionamiento de los bienes y lograr la consolidación del patrimonio del Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.	1 Gobierno						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	6	6	100.0		
	Septiembre	3	0	-3	0.0	No se realizaron compras, en virtud de la contingencia y en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas Acciones ante la Pandemia del SARS COVD2 (COVID 19), en el Estado de Michoacán.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	3	3	0	100.0			
Gestionar y administrar los recursos financieros del organismo de conformidad con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso.	1 Gobierno						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestionar, administrar y profesionalizar los recursos humanos para cumplir con los objetivos del Instituto de Planeación.	1 Gobierno						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se han quedado suspendidos los cursos, en virtud de la contingencia y en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas Acciones ante la Pandemia del SARS COVD2 (COVID 19), en el Estado de Michoacán.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0		
	Septiembre	1	3	2	300.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	080 INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$48,647,772.00	-\$3,887,401.49	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	\$44,760,370.51	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Programa presupuestario:	3C COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEL ESTADO EN MATERIA DE PLANEACIÓN	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,332,000.00	-\$125,164.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	\$1,206,836.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	Se han quedado suspendidos los cursos, en virtud de la contingencia y en atención al Acuerdo administrativo por el que se establecen diversas Acciones ante la Pandemia del SARS COVD2 (COVID 19), en el Estado de Michoacán.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	01 COORDINACIÓN GENERAL	\$87,238,300.00	-\$26,441,861.90	\$60,796,438.10	\$60,796,438.10	\$60,796,438.10	100.00%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$87,238,300.00	-\$34,489,340.37	\$52,748,959.63	\$52,748,959.63	\$52,748,959.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$87,238,300.00	-\$34,489,340.37	\$52,748,959.63	\$52,748,959.63	\$52,748,959.63	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a las obras de agua potable, saneamiento y alcantarillado	300 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	01 COORDINACIÓN GENERAL	\$87,238,300.00	-\$26,441,861.90	\$60,796,438.10	\$60,796,438.10	\$60,796,438.10	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$8,047,478.47	\$8,047,478.47	\$8,047,478.47	\$8,047,478.47	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$8,047,478.47	\$8,047,478.47	\$8,047,478.47	\$8,047,478.47	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CUENCAS	\$7,575,000.00	-\$792,241.30	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	100.00%
Programa presupuestario:	15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	\$7,575,000.00	-\$792,241.30	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	010 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS FEDERALES Y CONSEJOS DE CUENCA	\$7,575,000.00	-\$792,241.30	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a los programas hidroagricolas	10,000 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CUENCAS	\$7,575,000.00	-\$792,241.30	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	100.00%
Programa presupuestario:	15 PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LOS CONSEJOS DE CUENCA	\$7,575,000.00	-\$792,241.30	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	010 SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS FEDERALES Y CONSEJOS DE CUENCA	\$7,575,000.00	-\$792,241.30	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	\$6,782,758.70	100.00%
Proyecto:	875 MANTENIMIENTO DE CUENCAS, RIOS Y LAGOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Operación y mantenimiento de la Presa Francisco J. Mugica	10,000 Adultos						
	Operación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$7,200,000.00	-\$151,942.86	\$7,048,057.14	\$7,048,057.14	\$7,048,057.14	100.00%
Programa presupuestario:	74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$7,200,000.00	-\$151,942.86	\$7,048,057.14	\$7,048,057.14	\$7,048,057.14	100.00%
Subprograma presupuestario:	050 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA	\$7,200,000.00	-\$151,942.86	\$7,048,057.14	\$7,048,057.14	\$7,048,057.14	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesoría para la integración de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Asesoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	0	-20	0.0	La Subdirección Técnica no informo avance de acciones relativo al mes de Abril 2020	Se estara solicitando nuevamente de manera oficial
	Mayo	20	0	-20	0.0	La Subdirección Técnica no informo avance de acciones relativo al mes de Mayo 2020	Se estará solicitando nuevamente de manera oficial
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	0	-20	0.0	La Subdirección Técnica no informo avance de acciones relativo al mes de julio 2020	Se estará solicitando nuevamente de manera oficial
	Agosto	20	0	-20	0.0	La Subdirección Técnica no informo avance de acciones relativo al mes de Agosto 2020	Se estará solicitando nuevamente de manera oficial
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	La Subdirección Técnica no informo avance de acciones relativo al mes de Octubre 2020	Se estará solicitando nuevamente de manera oficial
Noviembre	0	0	0	0.0	La Subdirección Técnica no informo avance de acciones relativo al mes de Noviembre 2020	Se estará solicitando nuevamente de manera oficial	
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$600,000.00	-\$96,800.58	\$503,199.42	\$503,199.42	\$503,199.42	100.00%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$600,000.00	-\$96,800.58	\$503,199.42	\$503,199.42	\$503,199.42	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KS APOYO A LA CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL SECTOR HIDRÁULICO	\$600,000.00	-\$96,800.58	\$503,199.42	\$503,199.42	\$503,199.42	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apoyo a la conducción y coordinación de las políticas del sector hidráulico	10,000 Adultos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	\$165,134,803.00	\$476,856,218.59	\$641,991,021.59	\$617,616,024.59	\$617,616,024.59	96.20%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$104,467,538.00	-\$456,294.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RK CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$104,467,538.00	-\$456,294.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	100.00%
Proyecto:	795 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de proyectos FISE registrados MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	10,000 Adultos						
	Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	12	12	100.0	Se capturaron 12 obras en el Sistema MIDS de la Secretaria de Bienestar de recursos FISE 2020	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	25	13	-12	52.0	Se capturaron 13 obra en el Sistema MIDS de la Secretaria de Bienestar de recursos FISE 2020	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
	10,000 Adultos						
	Obra Social Básica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	25	25	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	\$165,134,803.00	\$476,856,218.59	\$641,991,021.59	\$617,616,024.59	\$617,616,024.59	96.20%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$104,467,538.00	-\$456,294.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0RK CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$104,467,538.00	-\$456,294.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	\$104,011,244.00	100.00%
Proyecto:	795 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	\$165,134,803.00	\$476,856,218.59	\$641,991,021.59	\$617,616,024.59	\$617,616,024.59	96.20%
Programa presupuestario:	74 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$60,667,265.00	\$477,312,512.59	\$537,979,777.59	\$513,604,780.59	\$513,604,780.59	95.47%
Subprograma presupuestario:	0RK CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$60,667,265.00	\$477,312,512.59	\$537,979,777.59	\$513,604,780.59	\$513,604,780.59	95.47%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento	10,000 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	20	20	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	06 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$2,400,000.00	\$364,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	100.00%
Programa presupuestario:	05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	\$2,400,000.00	\$364,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	093 AGUA LIMPIA Y FOMENTO A LA CULTURA DEL AGUA	\$2,400,000.00	\$364,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	100.00%
Proyecto:	878 AGUA LIMPIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reuniones y capacitaciones de acciones de agua limpia	10,000 Adultos						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	4	7	3	175.0	La meta realizada fue mayor de la meta programada, debido a las solicitudes debido a la contingencia del COVID 19	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	4	0	-4	0.0	No entrego información la Subdirección de Operación	Se solicitara nuevamente de manera oficial
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0	La meta realizada fue mayor de la meta programada, debido a las solicitudes debido a la contingencia del COVID 19	
Diciembre	4	4	0	100.0			
Seguimiento a las acciones de fomento a la cultura del agua	10,000 Adultos						
	Espacio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Depende de las solicitudes para la Apertura de un ECA del Municipio de Aporo	
Abril	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	06 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$2,400,000.00	\$364,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	100.00%
Programa presupuestario:	05 CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	\$2,400,000.00	\$364,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	093 AGUA LIMPIA Y FOMENTO A LA CULTURA DEL AGUA	\$2,400,000.00	\$364,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	\$2,764,775.00	100.00%
Proyecto:	878 AGUA LIMPIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No entrego la Subdirección de Operación la información correspondiente	Se solicitará nuevamente de manera oficial
	Julio	1	0	-1	0.0	No entrego la Subdirección de Operación la información correspondiente	Se solicitará nuevamente de manera oficial
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	No entrego la Subdirección de Operación la información correspondiente	Se solicitará nuevamente de manera oficial
	Octubre	0	1	1	100.0	Depende de las solicitudes por parte de los ayuntamientos y de la suficiencia presupuestal	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Depende de las solicitudes para la Apertura de un ECA del Municipio de Aporo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Elaborar y gestionar los documentos de afectacion presupuestal	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado de acuerdo a las necesidades de los programas	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar los tramites administrativos para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios.	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	081 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS	\$281,698,103.00	\$448,053,661.99	\$729,751,764.99	\$705,376,767.99	\$705,376,767.99	96.66%
UR:	07 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Programa presupuestario:	2X INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$11,550,000.00	-\$1,684,484.96	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	\$9,865,515.04	100.00%
Proyecto:	868 OPERACIÓN Y DESARROLLO DE LA CEAC						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Seguimiento a las recomendaciones de la normatividad del aplicacion del recurso	180 Adultos						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$21,164,522.00	-\$958,084.27	\$20,206,437.73	\$20,206,437.73	\$20,206,437.73	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$21,164,522.00	-\$3,918,131.88	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$21,164,522.00	-\$3,918,131.88	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Porcentaje de adjudicaciones aprobadas por el Pleno	70 Gobierno							
	Adquisición							
	Enero	0	0	0	0.0	Esta actividad esta sujeta a que los Entes Públicos del Poder Ejecutivo de Michoacan, requieran adquirir un bien o servicio	Se re programará en los años subsecuentes	
	Febrero	3	0	-3	0.0			
	Marzo	0	4	4	100.0			
	Abril	4	4	0	100.0			
	Mayo	4	4	0	100.0			
	Junio	4	3	-1	75.0			
	Julio	8	0	-8	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	3	7	4	233.3			
	Octubre	8	2	-6	25.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$21,164,522.00	-\$958,084.27	\$20,206,437.73	\$20,206,437.73	100.00%
Programa presupuestario: 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$21,164,522.00	-\$3,918,131.88	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$21,164,522.00	-\$3,918,131.88	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	100.00%
Proyecto: 884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	3	0	-3	0.0	Esta actividad esta sujeta a que los Entes Públicos del Poder Ejecutivo de Michoacán, requieran adquirir un bien o servicio	Se re programará en los años subsecuentes
	Diciembre	10	18	8	180.0		
Porcentaje de sesiones realizadas	70 Gobierno						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	Esta actividad depende de las necesidades de los Entes Públicos para adquirir un bien o servicio, así como de aprobación del Pleno de asuntos relevantes	
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	2	3	1	150.0		
	Abril	4	4	0	100.0	Esta actividad depende de las necesidades de los Entes Públicos para adquirir un bien o servicio, así como de aprobación del Pleno de asuntos relevantes	
	Mayo	2	3	1	150.0		
	Junio	3	3	0	100.0	Esta actividad depende de las necesidades de los Entes Públicos para adquirir un bien o servicio, así como de aprobación del Pleno de asuntos relevantes	
	Julio	2	3	1	150.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$21,164,522.00	-\$958,084.27	\$20,206,437.73	\$20,206,437.73	100.00%
Programa presupuestario: 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$21,164,522.00	-\$3,918,131.88	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$21,164,522.00	-\$3,918,131.88	\$17,246,390.12	\$17,246,390.12	100.00%
Proyecto: 884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	3	2	-1	66.7	Esta actividad depende de las necesidades de los Entes Públicos para adquirir un bien o servicio, así como de aprobación del Pleno de asuntos relevantes	Se re programará en los años subsecuentes
	Septiembre	3	3	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	0	-3	0.0		
	Diciembre	3	5	2	166.7	Esta actividad depende de las necesidades de los Entes Públicos para adquirir un bien o servicio, así como de aprobación del Pleno de asuntos relevantes	Se re programará en los años subsecuentes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$21,164,522.00	-\$958,084.27	\$20,206,437.73	\$20,206,437.73	\$20,206,437.73	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,960,047.61	\$2,960,047.61	\$2,960,047.61	\$2,960,047.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,960,047.61	\$2,960,047.61	\$2,960,047.61	\$2,960,047.61	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Adjudicaciones directas aprobadas por el Pleno	70 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta meta, está en función de la necesidad de los Entes Públicos de adquirir un bien o servicio a través de alguna adjudicación directa aprobada por Pleno.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Febrero	3	0	-3	0.0		
	Marzo	0	4	4	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0	El cumplimiento de esta meta, está en función de la necesidad de los Entes Públicos de adquirir un bien o servicio a través de alguna adjudicación directa aprobada por Pleno.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	3	-1	75.0		
	Julio	8	1	-7	12.5	El cumplimiento de esta meta, está en función de la necesidad de los Entes Públicos de adquirir un bien o servicio a través de alguna adjudicación directa aprobada por Pleno.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
Agosto	0	1	1	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	3	4	1	133.3	El cumplimiento de esta meta, está en función de la necesidad de los Entes Públicos de adquirir un bien o servicio a través de alguna adjudicación directa aprobada por Pleno.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Octubre	8	2	-6	25.0	El cumplimiento de esta meta, está en función de la necesidad de los Entes Públicos de adquirir un bien o servicio a través de alguna adjudicación directa aprobada por Pleno.	
	Noviembre	3	0	-3	0.0	El cumplimiento de esta meta, está en función de la necesidad de los Entes Públicos de adquirir un bien o servicio a través de alguna adjudicación directa aprobada por Pleno.	
	Diciembre	10	18	8	180.0	El cumplimiento de esta meta, está en función de la necesidad de los Entes Públicos de adquirir un bien o servicio a través de alguna adjudicación directa aprobada por Pleno.	
Porcentaje de ampliaciones a claves presupuestales	70 Gobierno Ampliación Enero	1	7	6	700.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	15	8	214.3	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Marzo	14	30	16	214.3	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Abril	28	5	-23	17.9	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes
	Mayo	19	14	-5	73.7	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes
	Junio	15	20	5	133.3	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes
	Julio	13	8	-5	61.5	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustará en los ejercicios subsecuentes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	13	34	21	261.5	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Septiembre	10	27	17	270.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Octubre	11	14	3	127.3	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Noviembre	13	18	5	138.5	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Diciembre	7	3	-4	42.9	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
Porcentaje de programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios recibidos	70 Gobierno Programa Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	60	0	-60	0.0	Los Entes Públicos no dan cumplimiento al requerimiento que alimenta esta actividad	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Marzo	70	44	-26	62.9	Los Entes Públicos no dan cumplimiento al requerimiento que alimenta esta actividad	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	2	2	100.0	Los Entes Públicos no dan cumplimiento al requerimiento que alimenta esta actividad	
	Agosto	0	5	5	100.0	Los Entes Públicos no dan cumplimiento al requerimiento que alimenta esta actividad	
	Septiembre	0	9	9	100.0	Los Entes Públicos no dan cumplimiento al requerimiento que alimenta esta actividad	
	Octubre	0	7	7	100.0	Los Entes Públicos no dan cumplimiento al requerimiento que alimenta esta actividad	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de proveedores actualizados	70 Gobierno Actualización						
	Enero	92	179	87	194.6	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario: 3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto: 884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	193	220	27	114.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Marzo	203	185	-18	91.1	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Abril	134	39	-95	29.1	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Mayo	116	64	-52	55.2	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Junio	57	69	12	121.1	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Julio	44	44	0	100.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	31	47	16	151.6	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Septiembre	48	52	4	108.3	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Octubre	13	39	26	300.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Noviembre	18	27	9	150.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Diciembre	12	17	5	141.7	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
Porcentaje de proveedores inscritos en el padrón	70 Gobierno Inscripción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	8	12	4	150.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Febrero	26	31	5	119.2	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Marzo	46	35	-11	76.1	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Abril	66	31	-35	47.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Mayo	54	30	-24	55.6	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Junio	27	27	0	100.0		
	Julio	37	38	1	102.7	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XR INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES, ACUERDOS RELACIONADOS CON ADJUDICACIONES Y PROGRAMACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTES PÚBLICOS	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	22	47	25	213.6	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Septiembre	23	73	50	317.4	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Octubre	15	20	5	133.3	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Noviembre	22	35	13	159.1	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	
	Diciembre	17	17	0	100.0	Esta actividad está sujeta a los trámites que requieren los proveedores para estar en condiciones de suministrar a los Entes Públicos de Gobierno del Estado	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EU DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES E INVITACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NACIONALES, ASÍ COMO CONCURSOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
Porcentaje de concursos públicos realizados	70 Gobierno								
	Concurso								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	1	0	-1	0.0	Los procesos realizados para esta actividad dependen de las necesidades de los Entes Públicos.	Se re programará en los ejercicios subsecuentes		
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	0	0	0.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
Diciembre	1	0	-1	0.0					
Porcentaje de invitaciones adjudicadas	70 Gobierno								
	Invitación								
	Enero	0	0	0	0.0			El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	1	0	-1	0.0				
	Abril	6	0	-6	0.0				
Mayo	0	0	0	0.0					
Junio	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EU DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES E INVITACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NACIONALES, ASÍ COMO CONCURSOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán	
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de invitaciones realizados	70 Gobierno					El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Invitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	4	0	-4	0.0		
	Abril	6	1	-5	16.7		
	Mayo	0	2	2	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EU DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES E INVITACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NACIONALES, ASÍ COMO CONCURSOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	VEHICULAR 884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	2	-1	66.7	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de licitaciones adjudicadas	70 Gobierno Licitación						
	Enero	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	2	6	4	300.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Abril	12	16	4	133.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EU DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES E INVITACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NACIONALES, ASÍ COMO CONCURSOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	6	10	4	166.7	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Junio	6	4	-2	66.7	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Julio	4	8	4	200.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Agosto	10	8	-2	80.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Septiembre	15	15	0	100.0		
	Octubre	14	21	7	150.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Noviembre	12	12	0	100.0		
	Diciembre	30	46	16	153.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos licitatorios que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
Porcentaje de procesos de licitaciones realizados	70 Indígenas Licitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EU DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES E INVITACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NACIONALES, ASÍ COMO CONCURSOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1	1	100.0	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	
	Febrero	2	9	7	450.0	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	
	Marzo	10	11	1	110.0	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	
	Abril	16	20	4	125.0	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	Se ajustará en los próximos meses
	Mayo	15	16	1	106.7	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	
	Junio	4	14	10	350.0	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	Se ajustará en los próximos meses
	Julio	13	14	1	107.7	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	
	Agosto	11	18	7	163.6	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN OPERATIVA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0EU DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES E INVITACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NACIONALES, ASÍ COMO CONCURSOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	21	17	-4	81.0	Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos. Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos. Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos. Esta actividad está sujeta a las necesidades que tengan los Entes Públicos para realizar procedimientos adquisitivos.	Se ajustará en los próximos meses
	Octubre	20	21	1	105.0		
	Noviembre	20	22	2	110.0		
	Diciembre	26	51	25	196.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de contratos de adjudicaciones aprobadas por pleno realizados	70 Gobierno						
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	1	3	2	300.0		
	Abril	7	0	-7	0.0		
Mayo	0	2	2	100.0			
Junio	3	1	-2	33.3			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	0	-5	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	7	4	233.3		
	Octubre	7	1	-6	14.3		
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	8	3	-5	37.5	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
Porcentaje de contratos de arrendamiento realizados	70 Gobierno Contrato Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	9	2	-7	22.2	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Marzo	27	38	11	140.7	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Abril	35	34	-1	97.1	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Mayo	18	8	-10	44.4	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes
	Junio	68	19	-49	27.9	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes
	Julio	20	42	22	210.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	43	12	-31	27.9	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes
	Septiembre	9	5	-4	55.6	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes
	Octubre	14	17	3	121.4	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Noviembre	9	6	-3	66.7	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las metas programadas en los ejercicios subsecuentes
	Diciembre	7	5	-2	71.4	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
Porcentaje de contratos de convenios de ampliación y modificación realizados	70 Habitantes Contrato						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará la meta en el próximo ejercicio
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará la meta en el próximo ejercicio
	Junio	0	8	8	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará la meta en el próximo ejercicio
	Septiembre	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará la meta en el próximo ejercicio
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará la meta en el próximo ejercicio
	Diciembre	4	3	-1	75.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
Porcentaje de contratos de invitaciones realizados	70 Gobierno Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	6	0	-6	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Porcentaje de contratos de licitaciones realizados	70 Gobierno Contrato Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	2	1	200.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Marzo	2	7	5	350.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Abril	13	18	5	138.5	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Mayo	6	11	5	183.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Junio	7	8	1	114.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Julio	4	12	8	300.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	12	10	-2	83.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Septiembre	20	14	-6	70.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Octubre	17	25	8	147.1	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán	
	Noviembre	20	11	-9	55.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Diciembre	25	8	-17	32.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán	
Porcentaje de contratos de servicios realizados	70 Gobierno Contrato Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	3	7	4	233.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Marzo	15	47	32	313.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Abril	44	13	-31	29.5	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará en los próximos ejercicios fiscales
	Mayo	19	8	-11	42.1	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará en los próximos ejercicios fiscales
	Junio	7	31	24	442.9	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará en los próximos ejercicios fiscales
	Julio	8	13	5	162.5	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	9	7	450.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustará en los próximos ejercicios fiscales
	Septiembre	7	1	-6	14.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Octubre	3	7	4	233.3	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Noviembre	0	3	3	100.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Diciembre	4	0	-4	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
Porcentaje de contratos por adjudicaciones directas por dictamen	70 Gobierno						Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Contrato						
	Enero	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Febrero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN JURÍDICA	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	015 INSTRUMENTOS JURÍDICOS A LOS PROCESOS ADQUISITIVOS REALIZADOS EN EL COMITÉ	\$427,262.00	-\$35,604.00	\$391,658.00	\$391,658.00	\$391,658.00	100.00%
Proyecto:	884 PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS PARA BIENES Y SERVICIOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta actividad depende de los procesos adquisitivos para realizar a contratos que requieran los Entes Públicos del Estado de Michoacán.	
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00V ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CADPE	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de implementación de la armonización contable	1 Gobierno						
	Implementación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	38	38	0	100.0		
	Febrero	38	0	-38	0.0	No se realizaron porque aún no se autorizaba el presupuesto de egresos.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Marzo	38	0	-38	0.0	No se realizaron porque aún no se autorizaba el presupuesto de egresos.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Abril	38	114	76	300.0	Hasta este mes se autorizó el presupuesto de egresos y se puso al corriente.	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Mayo	38	38	0	100.0		
	Junio	38	38	0	100.0		
	Julio	38	38	0	100.0		
	Agosto	38	38	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00V ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CADPE	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	38	38	0	100.0		
	Octubre	38	38	0	100.0		
	Noviembre	38	38	0	100.0		
	Diciembre	38	38	0	100.0		
Porcentaje de los documentos tramitados ante las instancias correspondientes	1 Gobierno						
	Trámite						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	1 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se realizó ningún movimiento	En los ejercicios subsecuentes se ajustarán
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	5	4	500.0	Se realizaron en base a las necesidades del Comité	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00V ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CADPE	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	8	7	800.0	Se realizaron en base a las necesidades del Comité	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Se realizaron en base a las necesidades del Comité	
	Septiembre	1	5	4	500.0	Se realizaron con base en las necesidades del Comité	
	Octubre	1	3	2	300.0	Se realizaron con base en las necesidades del Comité	
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron con base en las necesidades del Comité	
	Diciembre	1	5	4	500.0	Se realizaron con base en las necesidades del Comité	
Porcentaje de bienes inventariables	1 Gobierno Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido	1 Gobierno Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	082 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$23,243,359.00	-\$1,131,316.27	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	\$22,112,042.73	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	3A MANEJO DE LAS LICITACIONES E INVITACIONES PARA ADQUISICIONES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	00V ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CADPE	\$797,051.00	-\$66,420.00	\$730,631.00	\$730,631.00	\$730,631.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	231,528	0	-231,528	0.0	No se ha hecho transferencia de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Febrero	231,528	0	-231,528	0.0	No se ha hecho transferencia de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Marzo	231,528	0	-231,528	0.0	No se ha hecho transferencia de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Abril	231,528	231,528	0	100.0		
	Mayo	231,528	231,528	0	100.0		
	Junio	231,528	51,411	-180,117	22.2	Es el recurso que transfirió SFA	En los próximos ejercicios se transfiera los correspondiente
	Julio	231,528	51,411	-180,117	22.2	Es el recurso que transfirió SFA	En los próximos ejercicios se transfiera los correspondiente
	Agosto	231,528	0	-231,528	0.0	No se ha hecho transferencia de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas	Se ajustarán las cifras en los ejercicios subsecuentes
	Septiembre	231,528	231,528	0	100.0		
	Octubre	231,528	231,528	0	100.0		
	Noviembre	231,528	231,528	0	100.0		
	Diciembre	2,315,960	231,596	-2,084,364	10.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,261,906.00	-\$163,293.00	\$2,098,613.00	\$2,098,613.00	\$2,098,613.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convocatorias de infraestructura y equipamiento atendidas.	292 Alumnos						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia por COVID-19 las convocatorias de infraestructura fueron aplazadas. Se atendió la convocatoria U079 ROGRAMA DE EXPANSIÓN EN OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, Así como la Encuesta de Infraestructura del CONACyT	
	Junio	0	2	2	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0	Se solicitó al IFEM recurso para adecuación del laboratorio de Agroindustrias.		
Porcentaje de gestiones realizadas	292 Alumnos						
Gestión							
Enero	0	0	0	0.0			
Febrero	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$2,261,906.00	-\$163,293.00	\$2,098,613.00	\$2,098,613.00	\$2,098,613.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realizó una solicitud de una ampliación presupuestal.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se realizó una solicitud de devolución de un recurso que la UPU reintegró a finanzas en calidad de ampliación presupuestal.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se solicitó un aumento presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021, ante la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ya que se ha tenido aumento en la matrícula, pero no en el presupuesto.	
	Octubre	0	1	1	100.0	Se gestionó recurso Federal del Convenio de apoyo financiero en el maco del Programa de expansión de la Educación Media Superior y Superior (tipo Superior) para equipamiento.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YK VINCULACIÓN DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	\$1,516,062.00	-\$127,787.00	\$1,388,275.00	\$1,388,275.00	\$1,388,275.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de convenios firmados	292 Alumnos						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se tenía contemplado la firma de un convenio, sin embargo no pudo ser posible debido a la Contingencia sanitaria por el COVID-19.	Reprogramar la firma del convenio al terminar la Contingencia por COVID-19.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se firmó un Convenio de colaboración con la Universidad de la Ciénega.	Debido a la Contingencia por COVID-19 se había retrasado la firma del convenio, motivo por el cual se firmó hasta el mes de junio.
	Julio	0	2	2	100.0	Se firmó convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui y el Zoológico de Morelia.	
	Agosto	1	3	2	300.0	Se firmaron convenios de colaboración con La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) y con la Universidad de la Ciénega.	
	Septiembre	0	2	2	100.0	Se firmaron dos convenios, uno con el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo y el segundo con la Dirección de Patrimonio Estatal.	
	Octubre	0	2	2	100.0	Se firmaron convenios con Grupo Crevisse y con la UTM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YK VINCULACIÓN DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	\$1,516,062.00	-\$127,787.00	\$1,388,275.00	\$1,388,275.00	\$1,388,275.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se firmó el convenio de colaboración con CADPE	
Porcentaje de reuniones realizadas	292 Alumnos						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	2	2	100.0	Se realizaron dos reuniones que no estaban programadas, esto con el objetivo de posteriormente firmar convenios de colaboración.	Se ajustará el programa de reuniones.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	4	3	400.0	Se tuvieron reuniones en línea y video conferencias con los representantes de la Universidad de la Ciénega, la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Dirección General del CECyTEM y se Tuvo una reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario.	
	Julio	0	2	2	100.0	Se tuvieron reuniones con los representantes de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y SEDRUA.	
	Agosto	0	2	2	100.0	Se tuvieron dos reuniones para afinar detalles de la firma de los Convenios de colaboración.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0YK VINCULACIÓN DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	\$1,516,062.00	-\$127,787.00	\$1,388,275.00	\$1,388,275.00	\$1,388,275.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	<p>Se llevó a cabo una reunión con el Jurídico de la Comisión de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.</p> <p>Se tuvieron reuniones con sectores sociales y productivos:</p> <p>Con Grupo Crevisse y UTM, con el primero para presentación de plataforma de bolsa de trabajo y los dos para solicitar firma de convenio ; Sanidad Vegetal, APEAM, Gildardo Zalapa, Islas constructora, AZTECAVO para invitación al Consejo Social y con el Dr. Rodrigo Ochoa para solicitud de conferencia.</p> <p>Se instauró el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Uruapan, Michoacán</p>	
	Octubre	0	8	8	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$601,747.00	\$257,048.00	\$858,795.00	\$858,795.00	\$858,795.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Presupuesto Tramitado Original Asignado federal y estatal	292 Alumnos						
	Documento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la UPU	292 Alumnos						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$4,379,715.00	-\$34,032.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	\$4,345,683.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$601,747.00	\$257,048.00	\$858,795.00	\$858,795.00	\$858,795.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos becados	292 Alumnos						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	1	1	100.0	Se gestionó para actualizar las plataformas de convocatorias de becas y se obtuvieron 120 becas de manutención.	Continuar con la gestión para que los alumnos de la UPU puedan tener acceso a una mayor cantidad de becas.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	1	1	100.0	Se actualizó la base de datos en el Sistema Único de beneficiarios de Educación Superior (SUBES).	Continuar con la gestión para que los alumnos de la UPU puedan tener acceso a una mayor cantidad de becas.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se actualizó la base de datos en el Sistema Único de beneficiarios de Educación Superior (SUBES).	Continuar con la gestión para que los alumnos de la UPU puedan tener acceso a una mayor cantidad de becas.
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	1	1	0	100.0	Se actualizó la base de datos en el Sistema Único de beneficiarios de Educación Superior (SUBES).		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se actualizó la base de datos en el Sistema Único de beneficiarios de Educación Superior (SUBES).	
Porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales, cívicas y recreativas.	292 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	3	3	100.0	Se recibió la invitación para participar en estos tres eventos acerca de temáticas culturales, cívicas y deportivas.	Hacer una mejor planeación de los eventos en los que se participará.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se organizó un torneo de ajedrez en línea para celebrar el día del estudiante. Debido a la contingencia por COVID-16, no fue posible celebrar a los estudiantes en las instalaciones de la Universidad, por lo que se organizó un torneo virtual de ajedrez	Continuar usando las herramientas digitales para suplir los eventos que se tenían programados de manera presencial.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	2	2	100.0	Se participó en el evento de reforestación #PlantaUnÁrbol iniciativa del Mtro. Héctor Ayala Morales con la finalidad de contribuir en la mejora del medio ambiente en esta temporada de reforestación, así como en el evento organizado por el H. Ayuntamiento de Uruapan, para reforestar el cerro de la Charanda, con motivo de la celebración del Día de la Juventud.	Continuar participando, a pesar de la Contingencia por COVID-19, en los eventos artísticos, cívicos y culturales que proponga tanto CGUTyP, la SEE y otras instituciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	2	2	100.0	Se participó en una reforestación a cargo del IMJU y se participó en una capacitación sobre nuevas técnicas de plantación de árboles frutales impartido por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario. En el marco del Octavo Aniversario de la Universidad, se llevaron a cabo las siguientes actividades: Torneo de ajedrez, Primer concurso de fotografía UPU, Primer concurso de videojuegos UPU.	
	Octubre	0	3	3	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje de alumnos que participan en actividades de innovación, emprendurismo y creatividad.	292 Alumnos					Se recibió la invitación para participar en un evento de robótica a nivel regional.	Se registrarán las invitaciones recibidas con el fin de hacer una mejor programación de las metas.
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Los alumnos de la Licenciatura en Administración y Comercio Internacional asistieron a la Conferencia, impartida en línea, titulada "Cómo enfrentar la crisis por el COVID-19" impartida por la Dra. Patricia Armendariz.	Debido a la Contingencia por COVID-19, se ha tenido que reagendar y modificar las actividades programadas para adaptarlas a las circunstancias de la contingencia.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0	Los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, Administración e Ingeniería Agroindustrial participaron en una serie de cursos mundiales en línea de Innovación, también en las conferencias "¿Porqué seguir estudiando la Universidad en tiempos de COVID-19?" y "El líder que se requiere ante la crisis actual".	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	2	2	100.0	Se organizó un ciclo de conferencias por el Aniversario de la UPU: Propiedad intelectual: Monetiza tu Capital Intangible en la Nueva Economía del Conocimiento, De la crisis a la oportunidad a través de la Innovación, El camino del emprendedor, Hábitos originales para las mejores prácticas de comercio exterior, INDUSTRIA 4.0 ¿Cómo llegamos? Se participó en la Serie mundial de Innovación: Seguimiento de proyecto a través de plataforma virtual con alumnos.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	0	-3	0.0		
Porcentaje de alumnos que participan en actividades deportivas	292 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Se obtuvo el pase para participar en un evento a nivel nacional.	Registrar las fechas en las que se participará en este tipo de eventos.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 3	0 0	0 -3	0.0 0.0	No fue posible llevar a cabo actividades deportivas debido a la Contingencia por CONVID_19	
Porcentaje de alumnos regulares inscritos en estancias y estadías, en empresas con las que se tiene con convenio.	20 Alumnos						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	20	179	159	895.0	Se inscribió una mayor cantidad de alumnos a estancias y estadías.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de profesores capacitados	17 Docente						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se impartió una capacitación a los profesores que participarán en el programa de Tutorías.	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se impartió un Curso-Taller a los docentes, en el Campus Virtual de la UPU bajo la temática siguiente: Módulo 1: El ser docente. Tema 1: La aventura de ser maestro, Tema 2: Alumno como ser humano, Tema 3: El actuar docente. Módulo 2: Habilidades para la docencia. Tema 1: Las técnicas asertivas, Tema 2: Neurociencia y Educación, Tema 3: El efecto Pigmalión.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al Perfil Deseable del Programa de mejoramiento del profesorado (PRODEP).	16 Docente						
	Reconocimiento						
	Enero	0	1	1	100.0	En la planta docente, se tiene un profesor con perfil deseable.	Se ajustará el tipo de meta.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	En la planta docente, se tiene un profesor con perfil deseable.	Se ajustará el tipo de meta.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	OUH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con perfil deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Mayo	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Junio	1	4	3	400.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Julio	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Agosto	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Septiembre	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Octubre	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Noviembre	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
	Diciembre	0	4	4	100.0	En la planta docente, hay 4 profesores con Perfil Deseable.	Se modificará el tipo de meta.
Porcentaje de profesores de tiempo completo que tienen nombramiento como miembros del Sistema Nacional de Investigadores	16 Docente						
	Reconocimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOACÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de proyectos de investigación generados que resuelven necesidades del entorno	292 Alumnos						
	Proyecto realizado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se tiene un Proyecto de investigación registrado en CONACyT titulado "Análisis no lineal de modelos de procesos cuasiestacionarios en Semiconductores Cristalinos" con una duración de 3 años.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se tiene un Proyecto de investigación registrado en CONACyT titulado "Análisis no lineal de modelos de procesos cuasiestacionarios en Semiconductores Cristalinos" con una duración de 3 años.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	083 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE URUAPAN, MICHOCÁN	\$7,838,928.00	\$3,617,761.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	\$11,456,689.18	100.00%
UR:	02 SECRETARIO ACADÉMICO	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Subprograma presupuestario:	0UH FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	\$3,459,213.00	\$3,651,793.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	\$7,111,006.18	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de reprobación escolar	292 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Se dio atención personalizada vía telefónica a alumnos que mostraron desinterés por continuar con los programas educativos de forma no presencial debido a la Contingencia por COVID-19.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se implementó una primera etapa del programa de tutorías a los alumnos de primer y cuarto cuatrimestre, impactando un 75% de la matrícula.	
	Octubre	0	1	1	100.0	Se continúa con el programa de tutorías de Ingreso y Trayectoria con un porcentaje de atención de 75% de la matrícula total de la Universidad.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se continúa con el programa de tutorías de Ingreso y Trayectoria con un porcentaje de atención de 75% de la matrícula total de la Universidad, cerrando esta primera etapa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de alumnos becados	150 Alumnos						
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0	Beca de apoyo a la manutención 2020, de los beneficiarios, 6 estudiantes no recibirán la beca, ya que no ingresaron la clabe interbancaria en el tiempo que se les otorgó para hacer, aún y cuando se les brindó una prórroga.	Comentar con los alumnos la importancia de realizar los trámites a tiempo, toda vez que aún y cuando son estudiantes son personas mayores de edad, y que por no tener documentos oficiales, no podrán acceder a las becas, ya que son requisitos fundamentales.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	139	139	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	143 alumnos reciben becas de manutención y faltaron algunos alumnos de ser beneficiarios, toda vez, que no ingresaron clabe interbancaria, 23 alumnos reciben becas de Jóvenes escribiendo el futuro, 34 alumnos becas de Bécalos y 10 alumnos becas de condonación de maestría.	Realizar las gestiones correspondientes para seguir siendo acreedores a becas, tanto del sector público como sector privado.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	210	210	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Se hubieran alcanzado más becas, sin embargo algunos alumnos no realizaron trámites a tiempo o no contaban con ciertos documentos indispensables para obtener becas, específicamente tratándose de becas federales (Benito Juárez) y/o (Elisa Acuña).	Comentar con alumnos que es importante tengan documentos oficiales siempre y realizar gestiones con fundaciones y con el sector público para el otorgamientos de becas continuamente.
Septiembre	0	207	207	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	207	207	100.0	se hubieran alcanzado más becas, sin embargo hay alumnos que no cumplieron con documentación en tiempo y forma.	Gestionar becas, con sectores públicos y privados, así como indicarles a los alumnos que estén atentos a las convocatorias y las analicen, para que toda la documentación que se requiere este en tiempo y foma.
	Noviembre	150	206	56	137.3	Persisten las mismas becas a alumnos que cumplieron con documentación.	Gestionar más becas en instituciones públicas y privadas.
	Diciembre	0	206	206	100.0	Persisten becas a alumnos que cumplieron con la debida documentación.	
Porcentaje de alumnos regulares en estancias y estadías	210 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	30	15	-15	50.0	Por ser inicio de año, y debido al cruce de vacaciones, se pierden días para realizar dichas estancias o estadías.	Que los alumnos desde antes del tiempo en que deban realizar estancias o estadías, visualicen el lugar donde las realizarán, y si tienen alguna dificultad, solicitar apoyo a vinculación para realizar la gestión correspondiente.
	Febrero	0	16	16	100.0	Los alumnos tienen en ocasiones dificultades para entrar a las empresas, por lo que dejan pasar el tiempo, o en ocasiones es porque esperan vacantes.	Desde vinculación concientizar la importancia de realizar estancias y estadías a tiempo, y ofrecer el mejor apoyo si se encuentran con alguna dificultad, así como ir a visitar de manera continua a los distintos patrones de empresas para que exista apertura al recibir alumnos.
	Marzo	0	6	6	100.0	Se atraviesan vacaciones de semana santa, así como también se presenta contingencia sanitaria (Covid-19), así que por indicación oficial, se mandan a los alumnos a casa, interrumpiendo clases de manera justificada, a partir del día 17 de marzo del 2020.	En cuanto se reincorporen los alumnos a clases, dar el seguimiento para que de manera inmediata realicen sus tramites para estancias y estadías, o de igual manera a través de los grupos de las redes sociales, comentarles continuamente a los alumnos sobre la importancia de realizar sus trámites a tiempo.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	0	-30	0.0	Están suspendidas por cuestiones de la Pandemia	En cuanto se quiten las restricciones se dará el seguimiento para que puedan cumplir.
	Mayo	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia por Covid-19, quedaron suspendidas estancias y estadias, sin embargo algunas empresas optaron por enviar proyectos y que los alumnos, las realizarán desde casa.	Tener una planificación e ir realizando la gestión, para que cuando haya indicaciones de hacer las actividades diarias, los alumnos regresen a realizar estancias y estadias pendientes.
	Junio	0	3	3	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia por Covid-19, los alumnos están realizando estancias y estadias mediante proyecto y no en empresas, proyectos debidamente revisados por los coordinadores de carrera y sus asesores de proyecto. la cantidad va en aumentos, sin embargo algunos aún no inician o están preparando el proyecto a realizar.	Que los alumnos además de realizar proyectos desde casa, visualicen vídeos o cursos virtuales para prepararse mejor ante el proyecto, así como mejorar las estrategias para que más alumnos se sumen a la realización de proyectos mientras dure la pandemia.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	150	43	-107	28.7		
	Octubre	0	75	75	100.0	Los alumnos están realizando estancias y estadias desde casa, debido a la pandemia por Covid-19, ya sea en empresas que les han permitido realizarlas de manera virtual, o bien con proyectos de a institución educativa.	Seguir gestionando con empresas que acepten a jóvenes, para realizar las estancias y estadias de manera virtual.
	Noviembre	0	136	136	100.0	El alumnado, debido a la pandemia por Covid-19, han realizado proyectos desde casa.	Seguir gestionando proyectos en empresas de manera virtual para que los alumnos, realicen las estancias y estadias desde casa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	136	136	100.0	Debido a la pandemia, los alumnos siguen con proyectos desde casa y de manera virtual.	
Porcentaje de crecimiento de la matrícula	750 Alumnos Alumno inscrito						
	Enero	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Febrero	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Marzo	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Julio	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	750	707	-43	94.3	Alumnos inscritos al cuatrimestre	Alumnos inscritos al cuatrimestre
	Octubre	0	0	0	0.0	Meta máxima cumplida en septiembre	Meta máxima cumplida en septiembre
	Noviembre	0	0	0	0.0	Meta máxima cumplida en septiembre	Meta máxima cumplida en septiembre
	Diciembre	0	0	0	0.0	Meta máxima cumplida en septiembre	(Aunque ya tenemos 3 bajas)
Porcentaje de estados financieros e informes presentados	521 Alumnos						
	Informe						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Teníamos programada la presentación del informe durante la Sesión de la H. Junta Directiva programada durante este mes, sin embargo por disposiciones oficiales, las Juntas Directivas fueron suspendidas hasta nuevo aviso. sin embargo los documentos que por naturaleza deben ser reportados en Finanzas se están enviando.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Por cuestión de la Pandemia se retrasó la presentación de información	Presentar en tiempo y forma los estados financieros
	Mayo	1	3	2	300.0	Se presentaron los informes de los tres primeros meses durante la Sesión XXVI celebrada el día 22 de mayo	Derivado de la pandemia se busca como propuesta de mejora realizar las sesiones de manera virtual para cumplir con el calendario de metas
	Junio	1	3	2	300.0	Se presentaron durante la Sesión XXVII celebrada el 25 de junio	Realizarlas en tiempo y forma
	Julio	1	1	0	100.0	Se presentaron en tiempo y forma	Continuar en tiempo y forma
	Agosto	1	1	0	100.0	Se presentaron en tiempo y forma	Continuar en tiempo y forma
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	se presentarán en tiempo y forma	continuar en tiempo y forma
	Noviembre	1	1	0	100.0	SE PRESENTARON EN TIEMPO Y FORMA	CONTINUAR CON LA ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA
	Diciembre	1	1	0	100.0	SE PRESENTAN EN TIEMPO Y FORMA	
Porcentaje de eventos de actividades culturales, cívicas y recreativas realizados	527 Alumnos						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	2	2	100.0	Actividad con los alumnos de los talleres que se imparten en la Universidad, en el Malecón de la Cultura y las Artes y Caleta de Campos, con el fin de promocionar la Universidad. Evento Nacional Interpolitécnicas, Ramos Arizpe, Coahuila 2020.	Promocionar con mayor medida los talleres con los alumnos, para que asistan más, y se fomente desde el inicio de la carrera la importancia de la cultura. Mayor difusión de los eventos nacionales en el municipio y estado, a fin de motivar a los jóvenes a estudiar y si es a la UPLC, mejor.
	Abril	0	0	0	0.0	En esta fecha no hay eventos programados, sin embargo debido a la pandemia y a que los alumnos se encuentran desde casa tomando clases, se les han enviado talleres, webinars y demás artículos culturales y recreativos, para que los realicen desde casa.	Realizar eventos culturales cuando los alumnos vuelvan de manera presencial a la universidad, integrando a los de nuevo ingreso.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a la pandemia no hay tantos lugares abiertos o las medidas son muy estrictas y no se pueden realizar reuniones de tantas personas o visitar lugares recurrentes.	Una vez que mejore la situación de pandemia, realizar mucha gestión para visitar lugares que den paso a este tipo de actividades, así como visitar lugares presencialmente o de manera virtual.
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Debido a la pandemia no hay alumnos en clases presenciales.	Los docentes de actividades recreativas y culturales, como danza folclórica, danza polinesia, dibujo y pintura, realizan transmisiones en vivo a través de redes sociales y para seguir mejorando se propone publicar con anticipación las clases de los conecten para que mayor público se conecte, así como compartir y subir imágenes de las clases que impartan de manera virtual. Seguir transmitiendo virtualmente las actividades y clases culturales que se imparten en la universidad.
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Debido a la pandemia, se imparten actividades de manera virtual.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Debido a la pandemia se realizan de manera virtual las actividades y talleres.	
Porcentaje de eventos deportivos realizados	4 Alumnos Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	Rally deportivo en la costa de Lázaro Cárdenas, asistieron la mayoría de los alumnos, sin embargo hubo otros más que no asistieron. Evento deportivo en Club Pacífico en Lázaro Cárdenas, para apoyar a los alumnos que participarán en el evento nacional, Interpolitécnicas, si asistieron gran parte de alumnos, sin embargo muchos más no asistieron. No tenemos metas en este mes	Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de participar en las actividades deportivas, no solo como actividad escolar, si no de esparcimiento y por una vida sana y equilibrada. Crear una conciencia de solidaridad con los semejantes, ya que el evento fue para apoyo a los alumnos que participarían en evento nacional, fomentar el apoyo a los compañeros y que los docentes y administrativos demuestren el ejemplo, participando todos.
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	1	2	1	200.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la pandemia por Covid-19, está suspendido todo tipo de reuniones y aglomeraciones, también clases y sobre todo actividades donde se cite a los alumnos, ya que corren riesgo de contagio.	En cuando se den indicaciones oficiales, se realizaran eventos deportivos con alumnos, para motivarlos, sobre todo a los de nuevo ingreso.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	2	1	200.0	Debido a la pandemia por Covid-19, no asisten muchos alumnos para evitar aglomeraciones, por este motivo se convocan a cierto número de estudiantes.	Las actividades realizadas fueron recorridos en bicicleta, se podrían emplear estrategias, para que más alumnos asistan, cuidando todas las medidas sanitarias y llevando un control estricto de estas medidas a seguir, así como cuidar la distancia y precaución si es al aire libre.
	Octubre	0	8	8	100.0	Se harías más eventos deportivos y con invitación al público o más cantidad de alumnos, sin embargo se toman las medidas necesarias por la pandemia.	Trasmitir en vivo a través de redes sociales, para que la población se motive a participar desde sus hogares, turnar alumnos para que se sumen y sigan participando en las actividades deportivas.
	Noviembre	1	3	2	300.0	Rodadas deportivas, con número de pequeño de alumnos, debido a que no se pueden invitar grandes cantidades debido a la pandemia.	Seguir realizando actividades deportivas, de manera escalonada y al aire libre.
	Diciembre	0	2	2	100.0	Debido a la pandemia, solo se invitan ciertos número de alumnos y de manera escalonada.	
Porcentaje de informes de la evaluación del desempeño	521 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR: 02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto: 676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Teníamos programada la presentación de la evaluación del desempeño durante la Sesión de la H. Junta Directiva programada durante este mes, sin embargo por disposiciones oficiales, las Juntas Directivas fueron suspendidas hasta nuevo aviso.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se contempla meta para este mes	Realizar la Junta Directiva de manera virtual
	Mayo	0	1	1	100.0	Se presentó durante la Sesión XXVI celebrada el día 22 de mayo con ello se da por cumplida la meta que se tenía programada para el mes de marzo, sin embargo el retraso fue causado por la contingencia sanitaria	Derivado de la pandemia se busca como propuesta de mejora realizar las sesiones de manera virtual para cumplir con el calendario de metas
	Junio	1	2	1	200.0	Al momento llevamos 2 juntas directivas en que se han presentado los informes	Presentar en tiempo y forma los informes
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Se programó en el mes de octubre la siguiente Junta Directiva	Presentar en el tiempo y forma
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	en el mes de octubre se realizo la junta directiva	realizar en tiempo y forma
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA JUNTA DIRECTIVA Y TAMBIEN UNA EXTRAORDINARIA	
Porcentaje de informes trimestrales a la Junta Directiva	521 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Teníamos programada la Sesión de la H. Junta Directiva programada durante este mes, sin embargo por disposiciones oficiales, las Juntas Directivas fueron suspendidas hasta nuevo aviso. sin embargo los documentos que por naturaleza deben ser reportados en Finanzas se están enviando.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se tiene meta para este periodo	Realizar la Junta Directiva de manera virtual
	Mayo	0	1	1	100.0	Se presentó durante la Sesión XXVI celebrada el día 22 de mayo. El retraso en esta meta se debió a la contingencia sanitaria	Derivado de la pandemia se busca como propuesta de mejora realizar las sesiones de manera virtual para cumplir con el calendario de metas
	Junio	1	2	1	200.0	Se presentaron 2 juntas directivas	Presentarlas en tiempo y forma
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Se programó en el mes de octubre	Presentarlas en tiempo y forma
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	se realizo la junta directiva en el mes de octubre en forma virtual	presentarse en tiempo y forma
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	SE REALIZARON EN FORMA VIRTUAL Y TAMBIEN UNA EXTRAORDINARIA	
Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento al perfil deseable	521 Alumnos						
	Docente						
	Enero	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Febrero	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Marzo	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Julio	0	0	0	0.0	Meta programada para septiembre	Meta programada para septiembre
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por el momento no se ha recibido los resultados de perfil deseable por parte de PRODEP. Esperamos los resultados en los siguientes meses que resta del año.	Por el momento no se ha recibido los resultados de perfil deseable por parte de PRODEP
	Octubre	0	2	2	100.0	Se recibe oficio reconocimiento de perfil deseable de de 2 profesores de tiempo completo	Se recibe oficio reconocimiento de perfil deseable de de 2 profesores de tiempo completo
	Noviembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida en octubre	Meta cumplida en octubre
	Diciembre	0	0	0	0.0	Meta cumplida en octubre	
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P	521 Alumnos						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Teníamos programado la presentación del informe durante la Sesión de la H. Junta Directiva programada durante este mes, sin embargo por disposiciones oficiales, las Juntas Directivas fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Sin embargo los documentos que por naturaleza se presentan en finanzas se están enviando.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	02 SECRETARÍA ACADEMICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PX ASEGURAMIENTO DE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	\$255,700.00	\$0.00	\$255,700.00	\$255,700.00	\$255,700.00	100.00%
Proyecto:	676 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EL NIVEL SUPERIOR Y DE POSGRADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	No hay meta establecida para este periodo	Se establece como propuesta de mejora solicitar se realicen las Sesiones de la H. Junta Directiva por lo menos de manera virtual
	Mayo	0	1	1	100.0	Se presentó durante la Sesión XXVI celebrada el día 22 de mayo	Derivado de la pandemia se busca como propuesta de mejora realizar las sesiones de manera virtual para cumplir con el calendario de metas
	Junio	1	1	0	100.0	Se presentó durante la Sesión XXVII celebrada el día 25 de junio	Se busca realizarlas en tiempo y forma
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Hasta el mes de octubre se tiene programada la junta directiva	Se busca realizarlas en tiempo y forma
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	se realizo la junta en forma virtual x la pandemia	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	SE REALIZO LA ULTIMA JUNTA DIRECTIVA	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Informes trimestrales a la Junta directiva.	750 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2	2	100.0	Al momento hemos presentado dos informes a la Junta Directiva	Presentar en tiempo y forma
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	La próxima junta es en el mes de octubre	Presentar en tiempo y forma
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	3	3	100.0	al momento se han realizado 3 juntas de gobierno	Presentar en tiempo y forma
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	750	5	-745	0.7	SE REALIZARON 4 ORDINARIAS Y UNA EXTRAORDINARIA		
Porcentaje de informes de Evaluación del Desempeño.	750 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No hay metas establecidas	
	Mayo	0	0	0	0.0		
Junio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOACÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Todo se está llevando en tiempo y forma	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	3	3	100.0	se realizan hasta el momento 3 juntas directivas	Presentar en tiempo y forma
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	750	4	-746	0.5	SE HAN REALIZADO 4 JUNTAS DIRECTIVAS	
Porcentaje de cumplimiento de Informes de rendición de cuentas a la sociedad	750 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No hay metas establecidas	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2	2	100.0	Hemos presentado dos informes a la Junta Directiva	Presentar en tiempo y forma los reportes
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Hasta el mes de octubre tendremos la Junta Directiva	Presentar en tiempo y forma
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	3	3	100.0	en el mes de octubre se realizo la junta directiva	Presentar en tiempo y forma
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	750	2	-748	0.3	SE PRESENTO UNA JUNTA ORDINARIA Y UNA EXTRAORDINARIA	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Estados Financieros e informes presentados.	750 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No hay metas establecidas	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2	2	100.0	Se han presentado los reportes a la Junta Directiva	Presentar en tiempo y forma los reportes
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	8	8	100.0	Se han presentado en tiempo y forma	Seguir presentando en tiempo y forma
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	9	9	100.0	Se han presentado 9 reportes de estados financieros	seguir presentando en tiempo y forma
	Noviembre	0	10	10	100.0	SE HAN PRESENTADO 10 REPORTES FINANCIEROS	REPORTARLOS EN TIEMPO Y FORMA
Diciembre	750	11	-739	1.5	SE HAN PRESENTADO 10 REPORTES FINANCIEROS		
Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	750 Alumnos						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No hay metas	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	2	2	100.0	Al momento hemos presentado dos informes a la Junta Directiva	Presentar en tiempo y forma los reportes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	084 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LÁZARO CÁRDENAS, MICHOCÁN	\$7,423,682.00	\$688,038.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	\$8,111,720.00	100.00%
UR:	03 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,167,982.00	\$688,038.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	\$7,856,020.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	Al momento hemos presentado dos informes a la Junta Directiva	Presentar en tiempo y forma los reportes
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	3	3	100.0	Al momento se han realizado 3 informes a la Junta Directiva	Presentar en tiempo y forma los reportes
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	750	4	-746	0.5	AL MOMENTO SE HAN REALIZADO 4 INFORMES A LA JUNTA DIRECTIVA	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$91,442,130.00	-\$4,205,477.94	\$87,236,652.06	\$87,236,652.06	100.00%
Programa presupuestario: 1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$91,442,130.00	-\$15,253,433.99	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$91,442,130.00	-\$15,253,433.99	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	100.00%
Proyecto: 867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de municipios visitados según el programa de trabajo	20 Municipios						
	Visita						
	Enero	1	2	1	200.0	Se llevo a cabo de manera satisfactoria las visitas agendadas para este mes.	Gestionar los recursos de la manera mas eficiente posible.
	Febrero	1	4	3	400.0	Se cumplió con alta expectativa las visitas planeadas debo a la demanda tan alta que ha tenido el programa en cuestión.	Gestionar los recurso de la manera mas eficiente posible.
	Marzo	1	0	-1	0.0	Debió a la contingencia derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo y lo que va del mes de abril.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Abril	1	0	-1	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo y lo que va del mes de abril.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Mayo	2	0	-2	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo y lo que va del mes de abril y mayo.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	-\$4,205,477.94	\$87,236,652.06	\$87,236,652.06	\$87,236,652.06	100.00%
Programa presupuestario: 1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	-\$15,253,433.99	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	-\$15,253,433.99	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	100.00%
Proyecto: 867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	2	0	-2	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se han visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Julio	2	1	-1	50.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se han visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Para el mes de agosto se estima que habrá un incremento de las actividades siguiendo ciertos lineamientos de seguridad.
	Agosto	2	3	1	150.0	Siguiendo las medidas de seguridad establecidos por los organismos responsables, se reanudaron las actividades relativas a las visitas del defensor público a tu alcance.	Para el mes de octubre se estima que habrá un incremento de las actividades siguiendo ciertos lineamientos de seguridad.
	Septiembre	2	2	0	100.0	Siguiendo las medidas de seguridad establecidos por los organismos responsables, se reanudaron las actividades relativas a las visitas del defensor público a tu alcance.	Para el mes de noviembre se estima que habrá un incremento de las actividades siguiendo ciertos lineamientos de seguridad.
	Octubre	2	2	0	100.0	Siguiendo las medidas de seguridad establecidos por los organismos responsables, se reanudaron las actividades relativas a las visitas del defensor público a tu alcance.	Para el mes de diciembre se estima que habrá un incremento de las actividades siguiendo ciertos lineamientos de seguridad
	Noviembre	2	2	0	100.0		Se deberán mantener los lineamientos de seguridad para poder continuar con el programa de manera adecuada.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$91,442,130.00	-\$4,205,477.94	\$87,236,652.06	\$87,236,652.06	\$87,236,652.06	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$91,442,130.00	-\$15,253,433.99	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$91,442,130.00	-\$15,253,433.99	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	\$76,188,696.01	100.00%
Proyecto:	867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO						

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$91,442,130.00	-\$4,205,477.94	\$87,236,652.06	\$87,236,652.06	\$87,236,652.06	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$11,047,956.05	\$11,047,956.05	\$11,047,956.05	\$11,047,956.05	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$11,047,956.05	\$11,047,956.05	\$11,047,956.05	\$11,047,956.05	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PY ASEGURAMIENTO DEL ACCESO A LA DEFENSA JURIDICA EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y PENAL	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Proyecto:	867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de asuntos procedentes tramitados antes los distintos Órganos Jurisdiccionales	4,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	333	405	72	121.6	Debido a la constante atención de los Defensores respecto a los Beneficiarios del programa se llevo a cabo la mejor gestión de los procesos.	Mantener los procesos claros y accesibles para mantener eficientes los mismos.
	Febrero	333	380	47	114.1	Aunque se alcanzo la meta mensual es importante mencionar que la naturaleza de los casos genera una variante tanto positiva como negativa.	Mantener los procesos claros y accesibles para mantener eficientes los mismos.
	Marzo	333	158	-175	47.4	Debió a la contingencia derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Abril	333	0	-333	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo y abril.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Mayo	333	0	-333	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo, abril y mayo.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PY ASEGURAMIENTO DEL ACCESO A LA DEFENSA JURIDICA EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y PENAL	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Proyecto:	867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	333	0	-333	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se han visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Julio	333	80	-253	24.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se han visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Adaptarse a los lineamientos de seguridad establecidos, para poder avanzar en el desarrollo de las actividad de la manera mas eficaz.
	Agosto	333	85	-248	25.5	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se han visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Adaptarse a los lineamientos de seguridad establecidos, para poder avanzar en el desarrollo de las actividad de la manera mas eficaz.
	Septiembre	333	329	-4	98.8	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se han visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Adaptarse a los lineamientos de seguridad establecidos, para poder avanzar en el desarrollo de las actividad de la manera mas eficaz.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA Y ASESORIA JURIDICA	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0PY ASEGURAMIENTO DEL ACCESO A LA DEFENSA JURIDICA EN MATERIA CIVIL, FAMILIAR Y PENAL	\$760,000.00	-\$248,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	\$512,000.00	100.00%
Proyecto:	867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	333	194	-139	58.3	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se han visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Adaptarse a los lineamientos de seguridad establecidos, para poder avanzar en el desarrollo de las actividades de la manera mas eficaz.
	Noviembre	337	247	-90	73.3	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se han visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Adaptarse a los lineamientos de seguridad establecidos, para poder avanzar en el desarrollo de las actividades de la manera mas eficaz.
	Diciembre	333	1,066	733	320.1	Para el cierre del ejercicio 2020, se considero para este indicado todos los asuntos relativos a las diferentes áreas de este Instituto en las materias civil, familiar y penal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	097 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Proyecto:	867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Defensores públicos capacitados	158 Personas Capacitado						
	Enero	0	6	6	100.0	Para el primer mes del ejercicio 2020 se llevo a cabo un congreso abierto al publico general, mismo que contaba con la presencia de pocos Defensores Públicos	Mantener accesibles los congresos y diferentes capacitaciones programadas.
	Febrero	0	4	4	100.0	Se están llevando a cabo foros abiertos a la comunidad jurídica, demostrando el interés que genera Institución es importante mencionar que la asistencia fue de 180 personas	Mantener los foros pero no dejar de lado las Actividades propias para capacitación de los Defensores de la Institución.
	Marzo	0	0	0	0.0	Debió a la contingencia derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Abril	0	0	0	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo y abril.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Mayo	0	0	0	0.0	Debió a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz durante marzo, abril y mayo.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	097 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Proyecto:	867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia Sanitaria derivada de los acontecimientos Mundiales se ha visto limitadas Todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	No se puede determinar alguna acción de mejora debido a que la situación depende totalmente a los diferentes niveles de gobierno.
	Julio	0	180	180	100.0	Debido a la Contingencia Sanitaria, El Instituto se vio obligado a generar nuevas formas de llevar cabo las capacitaciones, mismas que se optaron por celebrarse a través de medios virtuales, de esta manera se evita arriesgar al personal y se sigue cumpliendo con dicho Indicador. en el mes de Julio se celebro la primer conferencia virtual, en la cual asintieron todo los Defensores Públicos ademas de personal ajeno a la Institución, esto debido a que fue un evento abierto al público general.	Aseguramos de que el personal de la Institución cuente con los medios necesarios para poder seguir asintiendo a las capacitaciones. Ya sea de manera Virtual o Presenciales cuando sea prudente agregar esa modalidad.
	Agosto	0	0	0	0.0	Debido a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se ha visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Aseguramos de que el personal de la Institución cuente con los medios necesarios para poder seguir asintiendo a las capacitaciones. Ya sea de manera virtual o presenciales cuando sea prudente agregar esa modalidad.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	097 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA	\$525,338.00	-\$105,066.00	\$420,272.00	\$420,272.00	\$420,272.00	100.00%
Proyecto:	867 GARANTIZAR LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se ha visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Aseguramos de que el personal de la Institución cuente con los medios necesarios para poder seguir asintiendo a las capacitaciones. Ya sea de manera virtual o presenciales cuando sea prudente agregar esa modalidad.
	Octubre	0	0	0	0.0	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se ha visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Aseguramos de que el personal de la Institución cuente con los medios necesarios para poder seguir asintiendo a las capacitaciones. Ya sea de manera virtual o presenciales cuando sea prudente agregar esa modalidad.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se ha visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	Aseguramos de que el personal de la Institución cuente con los medios necesarios para poder seguir asintiendo a las capacitaciones. Ya sea de manera virtual o presenciales cuando sea prudente agregar esa modalidad.
	Diciembre	158	0	-158	0.0	Debió a la contingencia sanitaria derivada de los acontecimientos mundiales se ha visto limitadas todas las actividades relevantes para el cumplimiento de los indicadores de la matriz desde el mes de marzo a la fecha.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de las encuestas del Sistema de Evaluación de Armonización Contable	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Evaluación						
	Enero	1	0	-1	0.0	Se encuentra en este momento abierto el proceso correspondiente a la cuarta evaluación del ejercicio 2019.	llevar a cabo la correcta gestión de los registros contables de la institución.
	Febrero	0	0	0	0.0	La primer Evaluación referente al ejercicio 2020 Sera aplicada hasta el mes de abril del mismo año.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.
	Marzo	0	0	0	0.0	La primer evaluación referente el ejercicio 2020 sera aplicada hasta el mes de abril del mismo año.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.
	Abril	1	0	-1	0.0	La primer evaluación referente el ejercicio 2020 sera aplicada hasta el mes de abril o mayo del mismo año.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.
	Mayo	0	0	0	0.0	Derivado de las medidas de contingencia tomadas por los diferentes tipos de Gobierno, se determino mediante oficios la extensión para los periodos de cumplimiento de ciertas actividades. La elaboración de las encuestas es una de ellas.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.
Junio	0	0	0	0.0	Derivado de las medidas de contingencia tomadas por los diferentes tipos de Gobierno, se determino mediante oficios la extensión para los periodos de cumplimiento de ciertas actividades. La elaboración de las encuestas es una de ellas.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	Derivado de las medidas de contingencia tomadas por los diferentes tipos de Gobierno, se determino mediante oficios la extensión para los periodos de cumplimiento de ciertas actividades. La elaboración de las encuestas es una de ellas.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.
	Agosto	0	0	0	0.0	Derivado de las medidas de contingencia tomadas por los diferentes tipos de Gobierno, se determino mediante oficios la extensión para los periodos de cumplimiento de ciertas actividades. La elaboración de las encuestas es una de ellas.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	Derivado de las medidas de contingencia tomadas por los diferentes tipos de Gobierno, se determino mediante oficios la extensión para los periodos de cumplimiento de ciertas actividades. La elaboración de las encuestas es una de ellas.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Derivado de las medidas de contingencia tomadas por los diferentes niveles de Gobierno, se determino mediante oficios la extensión para los periodos de cumplimiento de ciertas actividades. La elaboración de las encuestas es una de ellas.	Mantener la información adecuada y actualizada para evitar incumplimiento una vez aplicada la encuesta correspondiente.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Programa presupuestario: 1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	Derivado de las medidas de contingencia tomadas por los diferentes niveles de Gobierno, se determino mediante oficios la extensión para los periodos de cumplimiento de ciertas actividades. La elaboración de las encuestas es una de ellas. mismas que se programaron para el mes de enero del 2021	
Porcentaje de transferencia de recursos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Transferencia						
	Enero	2	0	-2	0.0	Para este ejercicio no se han realizado transferencias referentes al Presupuesto asignado.	Mantener la correcta gestión de los diferentes Documentos de Ejecución.
	Febrero	2	7	5	350.0	Se llevo a cabo la tramitación de los Documentos necesarios para Transferencias de Recursos.	Mantener la correcta gestión de los diferentes Documentos de Ejecución.
	Marzo	2	7	5	350.0	Se llevo a cabo la tramitación de los Documentos necesarios para Transferencias de Recursos.	Mantener la correcta gestión de los diferentes Documentos de Ejecución.
	Abril	2	0	-2	0.0	Se llevo a cabo la tramitación de los Documentos necesarios para Transferencias de Recursos.	Mantener la correcta gestión de los diferentes Documentos de Ejecución.
	Mayo	4	0	-4	0.0	Se llevo a cabo la tramitación de los Documentos necesarios para Transferencias de Recursos.	Mantener la correcta gestión de los diferentes Documentos de Ejecución
	Junio	2	0	-2	0.0	Se llevo a cabo la tramitación de los Documentos necesarios para Transferencias de Recursos.	Mantener la correcta gestión de los diferentes Documentos de Ejecución



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	0	-2	0.0	Durante el periodo informado, se llevo a cabo un cambio de modalidad para la medida de este indicador, no así la meta establecida, por los mismo, no se realizaron nuevas integraciones en este mes para poder ajustar adecuadamente este indicador con la matriz.	Mantener la correcta gestión de los diferentes Documentos de Ejecución
	Agosto	2	0	-2	0.0	Durante el periodo informado, se llevo a cabo un cambio de modalidad para la medida de este indicador, no así la meta establecida, por los mismo, no se realizaron nuevas integraciones en este mes para poder ajustar adecuadamente este indicador con la matriz.	Mantener la correcta gestión de los diferentes documentos de ejecución
	Septiembre	2	0	-2	0.0	Durante el periodo informado, se llevo a cabo un cambio de modalidad para la medida de este indicador, no así la meta establecida, por los mismo, no se realizaron nuevas integraciones en este mes para poder ajustar adecuadamente este indicador con la matriz.	Mantener la correcta gestión de los diferentes documentos de ejecución
	Octubre	2	2	0	100.0		Mantener la correcta gestión de los diferentes documentos de ejecución
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Por cuestiones de solvencia, la secretaria de finanzas no realizo transferencias durante el mes de noviembre a este Instituto.	Mantener la correcta gestión de los diferentes documentos de ejecución



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$96,936,420.00	-\$5,556,208.60	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	\$91,380,211.40	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Programa presupuestario:	1P DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$4,208,952.00	-\$997,664.66	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	\$3,211,287.34	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	0	-2	0.0	Por cuestiones de solvencia, la secretaria de finanzas no realizo transferencias durante el mes de diciembre a este Instituto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial.	270 Personas						
	Actividad Enero	297	290	-7	97.6	En el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial se ha generado actividades dentro de las unidades responsables con el objetivo de garantizar el funcionamiento en cada una de sus áreas	Se realizara las acciones pertinente conforme a lo establecido en la programación anual operativa para el desarrollo y desempeño de actividades en las diferentes áreas de esta Institución, donde se programan y calendarizan estratégicamente para su optimo cumplimiento, dichas acciones consisten en vigilar y realizar reportes mensuales en donde se especifica el cumplimiento y justificación del desarrollo de dichas actividades.
	Febrero	272	268	-4	98.5	Por medio de la gestión realizado el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial se he realizado actividades realizadas por las unidades responsables con el objetivo de garantizar el funcionamiento en cada una de sus áreas	Se realizara la gestión pertinente en materia de recurso estatal, realizar los trámites administrativos correspondientes ante la instancia estatal para la gestión del recurso propio; y en materia de recurso propio, realizar las gestiones necesarias con las dependencias que solicitan la prestación del servicio del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, para fortalecer la operatividad institucional.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1,021	364	-657	35.7	El instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial realizo una gestión y coordinación para fortalecer las áreas administrativas y operativas para garantizar un optimo funcionamiento institucional.	Se realizara la gestión pertinente en materia de recurso estatal, realizar los trámites administrativos correspondientes ante la instancia estatal para la gestión del recurso propio; y en materia de recurso propio, realizar las gestiones necesarias con las dependencias que solicitan la prestación del servicio del instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, para fortalecer la operatividad institucional.
	Abril	550	528	-22	96.0	De conformidad con la gestión realizada con las diferentes instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y la secretaria de Salud del estado para coordinar acciones ante la emergencia sanitaria SARS COVID-19, con la finalidad de salvaguardar a la sociedad del estado de Michoacán.	Se realizan acciones pertinentes conforme a las acciones y actividades programadas, realizando una coordinación institucional para fortalecer la operatividad de Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.
	Mayo	715	371	-344	51.9	De conformidad con las acciones ante la emergencia sanitaria SARS COVID-19, el Instituto a tomado medidas para desarrollar actividades esenciales para continuar con el funcionamiento administrativo y operativo institucional	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial desarrolla y proyecta actividades esenciales presenciales y virtuales, con la finalidad de continuar con el funcionamiento administrativo y operativo del Instituto.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	394	331	-63	84.0	Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento en materia de profesionalización policial de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, a implementado medidas sanitarias para garantizar el funcionamiento institucional	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial desarrolla y proyecta actividades esenciales presenciales y virtuales, con la finalidad de continuar con el funcionamiento administrativo y operativo del Instituto.
	Julio	1,205	665	-540	55.2	El Instituto desarrolla realiza y coordina actividades fundamentales para continuar una administración armónica y una funcionalidad operativa optima.	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial desarrolla y proyecta actividades esenciales presenciales y virtuales, con la finalidad de continuar con el funcionamiento administrativo y operativo del Instituto, además de implementar acciones que permitan regresar a la nueva normalidad, conforme a lo que establece el ejecutivo del estado.
	Agosto	297	938	641	315.8	Por medio de las gestiones realizadas entre en Instituto y las Instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, y con el regreso a la nueva normalidad realizada por el Instituto, se incrementaron las actividades institucionales operativas y administrativas en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	308	866	558	281.2	<p>Por medio de las gestiones realizadas entre en Instituto y las Instituciones encargadas de hacer cumplir la ley del estado y del país, reactivando las actividades con el regreso a la nueva normalidad realizada por el Instituto, se incrementaron las actividades institucionales operativas y administrativas en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.</p> <p>De conformidad con las Gestiones Realizadas por el Titular del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial para el fortalecimiento de la Instituciones encargadas de la Seguridad Pública, se incrementaron las actividades administrativas y operativas.</p> <p>El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial mediante las gestiones realizadas con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, es por ello que se obtuvo un incremento en las actividades operativas y administrativas.</p>	
	Octubre	376	649	273	172.6		
	Noviembre	1,429	1,576	147	110.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	293	1,178	885	402.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial mediante las gestiones realizadas con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, se culminan actividades que se encontraban que se reprogramaron debido al COVID-19, es por ello que al cierre del año se obtuvo un incremento en las actividades operativas y administrativas	
Porcentaje de cumplimiento en actividades normativas y jurídicas del instituto	270 Empleados						
	Actividad Enero	99	63	-36	63.6	Se desarrollaron actividades en apoyo al instituto en materia de revisión y envió de documentación respecto a las capacitaciones realizadas, además de elaboración de acuerdos para fortalecer el área administrativa.	En materia jurídica, el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial realiza la programación y calendarización de actividades y acciones necesaria para dar sustento y certeza jurídica institucional continuamente.
	Febrero	22	22	0	100.0	Se desarrollaron actividades en apoyo al instituto en materia de elaboración, revisión y envió de documentación respecto a las capacitaciones realizadas, actas y actividades relevantes en materia jurídica.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	24	10	-14	41.7	Dentro de las actividades en materia jurídica desarrolladas en el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, se han disminuido derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19	En materia jurídica, el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial realiza las acciones debidamente necesaria para dar sustento y certeza jurídica institucional continuamente.
	Abril	74	73	-1	98.6	Dentro del Instituto se encuentra en coordinación y armonización en materia Jurídica, con la finalidad de garantizar el optimo funcionamiento en el resto de las áreas.	Dentro de la acciones y actividades en materia jurídica, el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial realiza las acciones debidamente necesaria para dar sustento y certeza jurídica institucional continuamente
	Mayo	29	14	-15	48.3	De conformidad con el bienestar en materia Jurídica desarrolladas en el Instituto, se realizan actividades y acciones esenciales derivado de la contingencia sanitaria de SARS COVID-19.	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y profesionalización Policial realiza acciones en materia Jurídica para dar sustento y certeza continua, apegándose a la acciones derivadas de la contingencia sanitaria del SARS COVID-19.
	Junio	26	14	-12	53.8	Debido a la contingencia COVID-19, los organismos judiciales de encuentras cerrados, por lo que las responsabilidades jurídicas que se han desarrollado has sido para fortalecer a las áreas que integran al Instituto	En materia jurídica el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial mantiene acciones para mantener un sustento jurídico continuo
	Julio	77	90	13	116.9	El Instituto Estatal de Estudios Superior en Seguridad y Profesionalización Policial realiza acciones y actividades en materia jurídica con al finalidad de cumplir con las responsabilidades que se desarrollan el área.	.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	22	19	-3	86.4	En relación a las actividades y acciones realizadas por parte del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial en materia jurídica, se han realizado solamente las esenciales debido a la contingencia de la Pandemia COVID-19	En materia jurídica el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial mantener una supervisión continua en materia jurídica.
	Septiembre	24	30	6	125.0	En lo que respecta a las actividades y acciones realizadas en materia jurídica el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial continua con una funcionalidad dentro de las normas establecidas por el estado para el cumplimiento de las responsabilidades que se desarrollan en el área.	
	Octubre	74	69	-5	93.2	Con el objetivo de dar certeza en materia jurídica a el Instituto Estatal de Estudios superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, se continua con el apego dentro de la norma para el desarrollo de acciones con responsabilidad jurídica.	
	Noviembre	27	22	-5	81.5	Conforme a las actividades realizadas en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, se ha realizado actividades de supervisión para fortalecer jurídicamente al instituto.	En materia jurídica el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial mantiene actividades permanentes para mantener un sustento jurídico continuo



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TD OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$25,448,938.00	-\$5,315,677.97	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	\$20,133,260.03	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	23	62	39	269.6	En relación a las actividades y acciones realizadas por parte del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial en materia jurídica, se continua realizando solamente las actividades esenciales debido a la contingencia de la Pandemia COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$25,448,938.00	-\$2,190,467.89	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	\$23,258,470.11	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$3,125,210.08	\$3,125,210.08	\$3,125,210.08	\$3,125,210.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,125,210.08	\$3,125,210.08	\$3,125,210.08	\$3,125,210.08	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 02N POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cadetes egresados en formación inicial	1,500 Personas						
	Alumno						
	Enero	0	229	229	100.0	en materia de formación inicial, se cuenta con un fortalecimiento de 229 discentes que se incorporan a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	200	51	-149	25.5	En materia de formación inicial, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial realizo la capacitación de 51 discentes con el objetivo de fortalecer el estado de fuerza de la secretaria de seguridad pública del estado.	Realizar la gestión necesaria con las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de realizar cursos de formación inicial.
	Abril	150	0	-150	0.0	Dentro del Curso de Formación Inicial, se encuentra se postergan para fechas siguientes, debido a la pandemia del virus SARS - COV2 (COVID 19)	Se realizan las gestiones necesaria con la finalidad de programar cursos de formación inicial con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley de la entidad y del país.
Mayo	0	0	0	0.0	Se programa actividad para el siguiente mes.		
Junio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZN POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	550	174	-376	31.6	Dentro de las gestiones realizadas en materia del curso de formación inicial en donde se capacitaron 174 elementos que se integran a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y del Municipio de Uruapan, y con el objetivo de cumplir la meta programada en el mes se continua con la capacitación de elementos del municipio de Morelia.	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial desarrollo acciones para realizar las gestiones necesaria con la finalidad de programar cursos de formación inicial con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley de la entidad y del país.
	Agosto	0	162	162	100.0	En materia de cursos de formación inicial que imparte el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial gestiono y concluyo formaciones convenidas con la secretaria de seguridad pública y con el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública del estado.	
	Septiembre	0	108	108	100.0	Se concluye con el Curso de Formación Inicial Equivalente entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado y este Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial	
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN		\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL		\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO		\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZN POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN		\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	600	190	-410	31.7	Se concluye curso de Formación Inicial Equivalente para Policía Preventivo Municipal del SESESP, distribuidos en 3 Sedes: Jiquilpan, Zitácuaro y Zacapu. Así mismo se continua la capacitación al Municipio de Zitácuaro en curso de Formación Inicial Equivalente para Policía Preventivo Municipal. Dentro de las Gestiones realizadas por el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial con el Municipio de Morelia y el Municipio de Zitácuaro Michoacán, se concluye la capacitación del Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal.	
	Diciembre	0	112	112	100.0		
Porcentaje de elementos egresados en cursos de actualización	300 Personas					El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial ha realizado gestiones con diversas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, pero aun no se conforma cursos de actualización policial.	Realizar la gestión necesaria con las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de realizar cursos de actualización.
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	100	0	-100	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	02N POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	199	199	100.0	Con la finalidad de continuar en materia de cursos de actualización el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial ha desarrollado la impartición de cursos virtuales	Dar seguimiento a las gestiones realizadas entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley dentro de los tres ordenes de gobierno y el instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial para convenir y colaborar en materia de cursos de actualización policial.
	Mayo	0	55	55	100.0	Con el objetivo de continuar con la formación continua, se realiza el curso virtual en plataforma digital.	
	Junio	100	0	-100	0.0	Debido a la contingencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19, se programan para próximas fechas	
	Julio	0	53	53	100.0	Se capacita a personal del Estado de Campeche en Materia de Cadena de Custodia, así mismo se continua con la capacitación a personal de la SSP en el Curso de Derechos Humanos en la Función Policial.	
	Agosto	0	218	218	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización impartió cursos de formación continua con el municipio de Morelia, Zitácuaro, la Secretaria de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo Estatal y la Secretaria de Seguridad del Estado de Campeche.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
presupuestario: 02N POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma MEDIANTE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
presupuestario: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	250	250	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización capacito a personal de la Policía del Estado de Campeche en el Curso para Policía de Reacción Nivel III, 50 efectivos y Se concluye curso de JUSTICIA CIVICA para personal en activo de la SSP, curso convenido para 200 efectivos Se concluye Curso convenidos con el SESESP Para elementos en activo en materia de Derechos Humanos, además se concluye curso de Cadena de Custodia y Justicia Cívica con el SESESP, así mismo se concluye curso de Cadena de Custodia y Justicia Cívica para personal de la SSP.	
	Noviembre	100	965	865	965.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de elementos egresados en cursos de formación especializada	300 Personas						
	Alumno					El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial ha realizado gestiones con diversas instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, se realizo el curso para la Policía Cibernética Nivel II de Madurez, con el estado de Baja California Sur.	Realizar la gestión necesaria con las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de realizar cursos de especialización.
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	4	4	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 02N POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN	\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	100	0	-100	0.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización, deja pendiente los cursos de especialización debido a la pandemia del virus SARS - COV2 (COVID 19), por la cual se suspendieron actividades académicas presenciales.	Se realizan las gestiones necesaria con la finalidad de programar cursos de formación especializada con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley de la entidad y del país.
	Mayo	0	0	0	0.0	Se programa actividad para el siguiente mes.	
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	100	33	-67	33.0	Se capacita a personal de mandos de la SSP en el Curso denominado Diplomado para Mandos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública los cuales pertenecen a la Policía Michoacán.	Se implementaron acciones de coordinación para realizar las gestiones necesaria con la finalidad de programar cursos de formación especializada con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley de la entidad y del país.
	Agosto	0	45	45	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización impartió cursos de formación especializada con el municipio de Morelia, Zitácuaro, la Secretaria de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo Estatal y la Secretaria de Seguridad del Estado de Campeche.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN		\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO POLICIAL		\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO		\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 02N POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIANTE ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN		\$4,143,194.00	-\$2,071,604.00	\$2,071,590.00	\$2,071,590.00	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	50	50	100.0	Se llevo a cabo el Curso de Especialización denominado Estrategias de Intervención entre el estado de Campeche y este Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial	
	Octubre	100	15	-85	15.0	Se llevo a cabo el Curso de Especialización denominado Formación para Mandos para el Municipio de Zitácuaro 15 efectivos.	Realizar la gestión necesaria con las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de fortalecer en materia de cursos de especialización y alta dirección.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	44	44	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización realizo las gestiones necerárias para impartir cursos en materia de formación especializada con el municipio de Morelia, Zitácuaro y la Secretaria de Seguridad del Estado de Campeche.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Índice de crecimiento en actividades para la vinculación institucional	270 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0	se lleva a cabo Reunión de trabajo y colaboración con el municipio de Morelia, para tratar temas de capacitación y educación policial Se llevaron a cabo reuniones de trabajo el la Secretaria del Estado de Campeche, con la finalidad de conformar capacitaciones se realizó reunión con instancias internacionales a través de video conferencias, para seguir con el tema de certificación internacional por el RINEP, y a nivel nacional con diferentes instituciones en los tres niveles de gobierno con la finalidad de coordinar temas de profesionalización policial. Se llevaron a cabo diversas reuniones con el Secretariado Ejecutivo de Estado, la Secretaría de Seguridad del Estado, Secretaria de Seguridad del Estado de Campeche y con el Municipio de Zitácuaro con la finalidad de coordinar capacitaciones para fortalecer su estado de fuerza.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
Marzo	3	3	0	100.0			
Abril	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	2	1	200.0	Dentro de las gestiones que realiza el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial en materia de Vinculación por medios digitales de manera internacional, estatal y municipal con el objetivo de coordinar acciones bilaterales mutua.	
	Junio	2	2	0	100.0	Por parte del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial se realiza las gestiones necesarias con las instituciones de Seguridad Pública a nivel Internacional, Nacional, Estatal y Municipal.	
	Julio	2	2	0	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial se realiza las gestiones necesarias con las instituciones de Seguridad Pública a nivel Internacional, Nacional, Estatal y Municipal, con la finalidad de coordinar próximas capacitaciones.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0	Por parte del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial se realiza las gestiones necesarias con las instituciones de Seguridad Pública.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial continua con las gestiones para culminar los cursos realizados en materia de profesionalización policial relajando una vinculación por medios digitales de manera internacional, estatal y municipal con el objetivo de coordinar acciones bilaterales mutua futuras.	
Porcentaje de crecimiento en difusión social	270 Personas Actividad Enero	168	168	0	100.0	Se realizan boletines con los medios físico y digitales de la región, para que se de a conocer a la sociedad sobre las actividades que desarrolla en instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, además de realizar publicaciones en los medios digitales sociales para dar mayor cobertura y alcance de los logros obtenidos en el mes de enero	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	154	143	-11	92.9	Se conformaron boletines con los medios físico y digitales de la región, para que se de a conocer a la sociedad sobre las actividades que desarrolla en instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, además de realizar publicaciones en los medios digitales sociales para dar mayor cobertura y alcance de los logros obtenidos en el mes de febrero	Se realizan las acciones pertinentes para la elaboración y publicaciones de boletines, por los medios físicos y digitales de la región, además de realizar publicaciones en medios digitales sociales para lograr una mayor cobertura y alcance con la sociedad de las acciones, actividades y logros que obtenga el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial
	Marzo	170	169	-1	99.4	El Instituto Estatal de estudios Superiores en Seguridad y profesionalización Policial realiza una difusión con la sociedad desarrollando boletines, notas, videos y publicaciones para informar a la sociedad sobre los logros y actividades que desarrolladas para el fortalecimiento con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley	Se realizan las acciones pertinentes para la elaboración y publicaciones de boletines, por los medios físicos y digitales de la región, además de realizar publicaciones en medios digitales sociales para lograr una mayor cobertura y alcance con la sociedad de las acciones, actividades y logros que obtenga el instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial
	Abril	166	316	150	190.4	Con el objetivo de realizar acciones y actividades en coordinación con diferentes instituciones, las cuales se presentan dentro los diferentes medios de comunicación físicos, digitales y sociales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	170	170	0	100.0	el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial brinda una cobertura amplia por los medios disponibles en el marco de difusión de acciones y actividades por medio de boletines, notas, videos y publicaciones en medios físicos, digitales y sociales, con el objetivo de informa a la sociedad sobre los logros y proyectos institucionales.	
	Junio	166	170	4	102.4	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial brinda una cobertura amplia por los medios disponibles en el marco de difusión de acciones y actividades por medio de boletines, notas, videos y publicaciones en medios físicos, digitales y sociales, con el objetivo de informa a la sociedad sobre los logros y proyectos institucionales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	170	170	0	100.0	Se conformaron boletines con los medios físico y digitales de la región, para que se de a conocer a la sociedad sobre las actividades que desarrolla en instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, además de realizar publicaciones en los medios digitales sociales para dar mayor cobertura y alcance de los logros obtenidos en el mes de julio	
	Agosto	169	169	0	100.0		
	Septiembre	167	300	133	179.6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	169	174	5	103.0	Se realizan boletines con los medios físico y digitales de la región, para que se de a conocer a la sociedad sobre las actividades que desarrolla en instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, además de realizar publicaciones en los medios digitales sociales para dar mayor cobertura y alcance de los logros obtenidos en el mes de octubre	
	Noviembre	167	222	55	132.9	Se conformaron boletines con los medios físico y digitales de la región, para que se de a conocer a la sociedad sobre las actividades que desarrolla en instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, además de realizar publicaciones en los medios digitales sociales para dar mayor cobertura y alcance de las actividades y logros obtenidos en el mes de Noviembre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
presupuestario: 02D COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario: EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN					
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	170	163	-7	95.9	Se realizan boletines con los medios físico y digitales de la región, para que se de a conocer a la sociedad sobre las actividades que desarrolla en instituto estatal de estudios superiores en seguridad y profesionalización policial, además de realizar publicaciones en los medios digitales sociales para dar mayor cobertura y alcance de los logros obtenidos en el cierre del año 2020.	
Porcentaje de cumplimiento en actividades de mantenimiento en el IEESPP	270 Personas						
	Actividad Enero	76	76	0	100.0	Con el objetivo de mantener la operatividad en el instituto, se realizaron diversas actividades en materia de jardinería, pintura, mantenimiento de areas verdes, mantenimiento a los puntos de reunión y evacuación.	
	Febrero	76	76	0	100.0	El instituto tiene como objetivo de mantener la operatividad, se realizaron diversas actividades en materia de jardinería, pintura, mantenimiento de areas verdes, mantenimiento a los puntos de reunión y evacuación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	76	84	8	110.5	<p>Día con día se realizan las actividades de mantenimiento (pintura, plomería, limpieza, jardinería y electricidad) en los dos complejos que comprenden el total de la Infraestructura del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.</p> <p>Día con día se realizan las actividades de mantenimiento como lo son: jardinería (riego y podar), pintura, limpieza, hidráulicas, eléctricas y sanitarias, con la finalidad de mantener en óptimas funciones la infraestructura del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial</p> <p>Con el Objetivo de dar mantenimiento a los complejos que comprenden al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, continua con actividades para el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza, pintura, eléctricas, sanitaria e hidráulicas con la finalidad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura institucional.</p>	
	Abril	76	84	8	110.5		
	Mayo	76	84	8	110.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	76	84	8	110.5	Con el Objetivo de dar mantenimiento a los complejos que comprenden al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, continua con actividades para el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza, pintura, eléctricas, sanitaria e hidráulicas con la finalidad de mantener en optimas condiciones la infraestructura institucional.	
	Julio	76	84	8	110.5	El instituto tiene como objetivo de mantener la operatividad, se realizaron diversas actividades en materia de jardinería, pintura, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento a los puntos de reunión y evacuación.	
	Agosto	76	84	8	110.5	El instituto tiene como objetivo de mantener la operatividad, se realizaron diversas actividades en materia de jardinería, mantenimiento de áreas verdes y espacios comunes donde se realizan actividades de capacitación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	76	84	8	110.5	Con la finalidad de continuar con el mantenimiento a los complejos que comprenden al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, continua con actividades para el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza, pintura, eléctricas, sanitaria e hidráulicas con la finalidad de mantener en optimas condiciones la infraestructura institucional.	
	Octubre	76	84	8	110.5	Con el Objetivo de fortaleces las actividades de mantenimiento a los complejos que comprenden al Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, continua con supervisión para el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza, pintura, eléctricas, sanitaria e hidráulicas con la finalidad de mantener en optimas condiciones la infraestructura institucional.	
	Noviembre	76	84	8	110.5	En el Instituto se realiza día con día actividades de mantenimiento de jardinería (riego y podar), pintura, realizando un trabajo completo de los riegos e identificando fugas para que el riego se encuentre en buen estado, además de realizar inspecciones sanitarias pertinentes para la prevención de contagios de COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	76	84	8	110.5	Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, continua con actividades para el mantenimiento de las áreas verdes, limpieza, pintura, eléctricas, sanitaria e hidráulicas con el objetivo de mantener en funciones optimas para contar con las condiciones infraestructurales necesarias.	
Porcentaje de cumplimiento en actividades para el bienestar de la salud médica, nutricional y psicológica de los cadetes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley	2,370 Personas						
	Actividad Enero	4	4	0	100.0	Con la finalidad de proporcionar una atención medica, psicológica y nutricional, se dio atención a los discentes que se encuentran en capacitación y de nuevo ingreso, otorgando consultas y educación alimenticia	
	Febrero	3	3	0	100.0	Con la finalidad de proporcionar una atención medica, psicológica y nutricional, se dio atención a los discentes que se encuentran en capacitación y de nuevo ingreso, otorgando consultas y educación alimenticia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto:	851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	3	0	100.0	En el Instituto se han desarrollado actividades de atención médica, psicológica y nutricional para el personal administrativo y discentes en capacitación, además de implementar un plan de emergencia institucional derivado de la contingencia sanitaria de COVID-19. El Instituto ha desarrollado acciones y actividades de atención médica, psicológica y nutricional continua, para el personal administrativo, discentes y elemento en capacitación implementados por el plan de emergencia sanitaria sobre la pandemia COVID-19. el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, ha desarrolla actividades en materia de atención médica, psicológica y nutricional, además de seguir implementando medida ante la emergencia sanitaria de la pandemia SARS COVID-19.	
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
presupuestario: 02D COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario: EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN						
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	3	0	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial ha desarrollado acciones y actividades de atención medica, psicológica y nutricional continua, para el personal administrativo, discentes y elemento en capacitación implementado medidas ante el plan de emergencia sanitaria sobre la pandemia COVID-19 Con la finalidad de proporcionar una atención medica, psicológica y nutricional, se dio atención a los discentes que se encuentran en capacitación y de nuevo ingreso, otorgando consultas y educación alimenticia Con la finalidad de proporcionar una atención medica, psicológica y nutricional, se dio atención a los discentes, elementos policiales y personal administrativo que se encuentran en dentro de las Instalaciones del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial realizando consultas y educación alimenticia.	
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	3	3	0	100.0		
	Septiembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZD COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN	\$3,857,592.00	-\$1,869,269.00	\$1,988,323.00	\$1,988,323.00	100.00%
Proyecto: 851 PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL PARA LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	4	11	7	275.0	Con la finalidad de proporcionar una atención medica, psicológica y nutricional, se dio atención a los discentes, elementos policiales y personal administrativo que se encuentran en dentro de las Instalaciones del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial realizando consultas y educación alimenticia.	
	Noviembre	3	24	21	800.0	Con la finalidad de proporcionar una atención medica, psicológica y nutricional, se dio atención a los discentes que se encuentran en capacitación, otorgando consultas medicas, consultas psicológicas y educación alimenticia	
	Diciembre	3	22	19	733.3	Se presento incremento de acciones dentro del Instituto Estatal de estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, toda vez que se implementaron acciones de prevención de contagios de la pandemia COVID-19, de igual forma se desarrollaron acciones de una atención continua en materia medica, nutricional y psicológicas de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se encuentran en capacitación y del personal administrativo y operativo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje del cumplimiento en la presentación de documentos de ejecución presupuestaria	270 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0	Se presenta documentación presupuestaria ante la instancia correspondiente con la finalidad de que el Instituto cumpla cabalmente con las responsabilidades administrativas El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial presento documentación en materia presupuestaria para el cumplimiento de responsabilidades administrativas. Dentro de las acciones presupuestarias que realiza el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, con la finalidad de dar cumplimiento a las responsabilidades administrativas para contar con una armonización financiera. Con el Objetivo de realizar las acciones presupuestarias para contar con una armonización financiera el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, genera los reportes documentales necesarios para reportarlos ante las Instancias competentes.	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
Abril	1	1	0	100.0			
Mayo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR:	04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Programa presupuestario:	4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO	\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial presento documentación en materia presupuestaria para el cumplimiento de responsabilidades administrativas	
	Julio	1	1	0	100.0	Se presenta documentación presupuestaria ante la instancia correspondiente con la finalidad de que el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial cumpla cabalmente con las responsabilidades administrativas	
	Agosto	1	1	0	100.0	Se presenta documentación presupuestaria ante la instancia correspondiente con la finalidad de que el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial cumpla con las responsabilidades administrativas	
	Septiembre	1	1	0	100.0	El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial presento documentación presupuestaria para el cumplimiento de responsabilidades administrativas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 087 INSTITUTO ESTATAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN SEGURIDAD Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN		\$33,682,238.00	-\$6,266,974.89	\$27,415,263.11	\$27,415,263.11	100.00%
UR: 04 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA		\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Programa presupuestario: 4W PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SISTEMA PENITENCIARIO		\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		\$232,514.00	-\$135,634.00	\$96,880.00	\$96,880.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Se presenta documentación presupuestaria ante la instancia correspondiente con la finalidad de que el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial cumpla con las responsabilidades administrativas.	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a las solicitudes de acceso a la información y transparencia.	40 Personas						
	Asunto atendido						
	Enero	0	3	3	100.0	Se supero la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	4	7	3	175.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
	Abril	4	0	-4	0.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de abril.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
	Mayo	4	6	2	150.0	Se supero la meta programada para el mes de mayo.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
	Junio	4	2	-2	50.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de junio.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
Julio	4	7	3	175.0	Se supero la meta programada para el mes de Julio.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	2	-2	50.0	No se obtuvieron las solicitudes necesarias para poder cumplir con la meta de agosto, esta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
	Septiembre	4	3	-1	75.0	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
	Octubre	4	7	3	175.0	La meta programada para este mes de octubre fue rebasada debido a que se recibieron más solicitudes de información por parte de la población de las estimadas.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
	Noviembre	4	5	1	125.0	La meta programada para este mes de noviembre fue rebasada debido a que se recibieron más solicitudes de información por parte de la población de las estimadas.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las solicitudes de información que realiza la población.
	Diciembre	4	11	7	275.0	La meta programada para este mes de diciembre fue rebasada debido a que se recibieron más solicitudes de información por parte de la población de las estimadas.	
Llevar a cabo las sesiones de la junta de gobierno de la CEEAV.	3,000 Personas Sesión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero. Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de abril. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de mayo. Se cumplió con la meta programada para el mes de junio. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de Julio.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Llevar a cabo las sesiones del Comité de Control Interno.	3,000 Personas Sesión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	Debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se re programó esta Sesión.
	Junio	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, ya que no se tenía una meta programada.	
	Julio	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de Julio.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta programada para el mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se re programó esta Sesión.	se re programó esta Sesión, para llevarla a cabo por medios virtuales.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Con fecha 30 de octubre y por medio de la plataforma Zoom se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno, reprogramada del mes de mayo.	Debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se llevarán a cabo las sesiones de forma virtual.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Con fecha lunes 30 de noviembre y por medio de la plataforma Zoom se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno.	Debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se llevarán a cabo las sesiones de forma virtual.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Llevar a cabo las sesiones del Comité de Transparencia.	4,584,471 Habitantes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de mayo.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	Debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se reprogramó esta Sesión.
	Julio	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de Julio.	
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Septiembre	1	1	0	100.0	La meta programada para el mes de septiembre, por motivos de agenda se llevo a cabo en el mes de agosto. Se omitió reportar el mes pasado.	Debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se llevarán a cabo las sesiones de forma virtual.	
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	1	1	100.0			Con fecha jueves 26 de noviembre y por medio de la plataforma Zoom se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Llevar a cabo las sesiones del Sistema Estatal de Víctimas.	11,000 Personas							
	Sesión					Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de marzo. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de abril. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de mayo.		
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de junio.	
	Julio	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de Julio.	
	Agosto	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta programada para el mes de agosto, debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se re programó esta Sesión.	Se re programo la Sesión, se llevará a cabo acatando las medidas sanitarias de la nueva normalidad.
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0	Con fecha martes 17 de noviembre se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Víctimas, reprogramada de agosto por motivos de la contingencia sanitaria.	
	Diciembre	0	1	1	100.0	Con fecha miércoles 09 nueve de diciembre se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Víctimas, reprogramada de noviembre por motivos de la contingencia sanitaria.	
Otorgamiento de la calidad de víctima.	330 Personas Dictamen Enero	200	200	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	185	185	100.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Marzo	120	180	60	150.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Abril	120	180	60	150.0	Se supero la meta programada para el mes de abril.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Mayo	120	180	60	150.0	Se supero la meta programada para el mes de mayo.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Junio	120	139	19	115.8	Se supero la meta programada para el mes de junio.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Julio	120	136	16	113.3	Se supero la meta programada para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Agosto	120	206	86	171.7	Se supero la meta programada para el mes de agosto debido a la afluencia de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	120	211	91	175.8	Se supero la meta programada para el mes de septiembre debido a la afluencia de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Octubre	120	200	80	166.7	Se supero la meta programada para el mes de octubre debido a la afluencia de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Noviembre	120	193	73	160.8	Se supero la meta programada para el mes de noviembre debido a la afluencia de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Diciembre	120	143	23	119.2	Se supero la meta programada para el mes de diciembre debido a la afluencia de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	
Porcentaje de incidencia en políticas públicas en materia de atención a víctimas.	5,000 Personas						
	Acción						
	Enero	9	9	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	9	9	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	9	9	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	9	9	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo. Se cumplió con la meta programada para el mes de junio. Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Junio	9	9	0	100.0		
	Julio	9	9	0	100.0		
	Agosto	9	9	0	100.0		
	Septiembre	9	9	0	100.0		
	Octubre	9	9	0	100.0		
	Noviembre	9	9	0	100.0		
	Diciembre	9	9	0	100.0		
Porcentaje de reuniones de coordinación interna realizadas.	5,000 Personas					Se cumplió con la meta programada para el mes de enero. Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero. Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo. Se cumplió con la meta programada para el mes de abril. Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo. Se cumplió con la meta programada para el mes de junio. Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Reunión						
	Enero	8	8	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	7	7	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	7	7	0	100.0		
	Junio	7	7	0	100.0		
	Julio	7	7	0	100.0		
	Agosto	7	7	0	100.0		
	Septiembre	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	7	7	0	100.0		
	Noviembre	7	7	0	100.0		
	Diciembre	7	7	0	100.0		
Seguimiento de las actividades de las Unidades Responsables.	3,000 Personas						
	Informe						
	Enero	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	
	Junio	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	
	Julio	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores con discapacidad víctimas directas e indirectas de delitos y/o de violaciones de Derechos Humanos.	10 Personas con capacidades diferentes						
	Asunto atendido						
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada el mes de marzo.	Esta actividad no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión.
	Abril	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada el mes de abril.	Esta actividad no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión.
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada el mes de mayo.	Esta actividad no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada el mes de junio.	Esta actividad no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión.
Julio	1	0	-1	0.0	No se alcanzó la meta programada el mes de julio.	Esta actividad no depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sino que funciona en base a las personas que acuden a la Comisión.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Se supero la meta alcanzada ya que se omitió reportar a informa de dos usuarios atendidos, uno en el mes de abril en la Unidad Regional de Uruapan y otro en el mes de mayo en la Unidad Regional de Lázaro Cárdenas.	Se puso en marcha una base de datos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que nos permite tener mejor control de la información que se genera en las diferentes áreas.
	Septiembre	0	2	2	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Se supero la meta alcanzada ya que se omitió reportar a informa de un usuario atendido en el mes de marzo en la Unidad Regional de Uruapan.	Se puso en marcha una base de datos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas que nos permite tener mejor control de la información que se genera en las diferentes áreas.
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brindar atención especializada a las mujeres víctimas directas e indirectas de delitos y/o violaciones de Derechos Humanos.	2,100 Mujeres						
	Personal capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	5	1	-4	20.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de marzo.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se suspendieron todas las actividades de capacitación de forma presencial programadas para este mes.
	Abril	5	38	33	760.0	Se supero la meta programada para el mes de abril.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se utilizo una plataforma digital para llevar a cabo las capacitaciones. Resultando en mayor asistencia por parte del personal.
	Mayo	5	4	-1	80.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de mayo.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se suspendieron todas las actividades de capacitación de forma presencial programadas para este mes.
	Junio	5	20	15	400.0	Se supero la meta programada para el mes de junio.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se utilizo una plataforma digital para llevar a cabo las capacitaciones. Resultando en mayor asistencia por parte del personal.
	Julio	5	0	-5	0.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de julio.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se utilizo una plataforma digital para llevar a cabo las capacitaciones. Resultando en mayor asistencia por parte del personal.
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Garantizar la atención integral a las víctimas de acuerdo a procedimientos con enfoque de género.	3,000 Personas						
	Personal capacitado						
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	0	0	0	0.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de marzo.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se suspendieron todas las actividades de capacitación de forma presencial programadas para este mes.
	Abril	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	5	10	5	200.0	Se supero la meta programada para el mes de mayo.	
	Junio	10	5	-5	50.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de junio.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se suspendieron todas las actividades de capacitación de forma presencial programadas para este mes.
Julio	10	0	-10	0.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de julio.	Debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se utilizo una plataforma digital para llevar a cabo las capacitaciones. Resultando en mayor asistencia por parte del personal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario: A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto: 793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	17	12	340.0	Se supero la meta programada para el mes de agosto, debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se utilizo una plataforma digital para llevar a cabo las capacitaciones. Resultando en mayor asistencia por parte del personal.	Se planteara usar las plataformas virtuales para continuar con la capacitación del personal.
	Septiembre	5	44	39	880.0	Se supero la meta programada para el mes de septiembre, debido a la Contingencia Sanitaria decretada en el País, se utilizo una plataforma digital para llevar a cabo las capacitaciones. Resultando en mayor asistencia por parte del personal.	Se planteara usar las plataformas virtuales para continuar con la capacitación del personal.
	Octubre	5	0	-5	0.0	No se alcanzo la meta programada para este mes de octubre debido a que la meta anual ya fue cubierta, aunado a que se instruyo suspender las capacitaciones presenciales a razón de la situación de pandemia vigente.	Se llevará una mejor planeación el próximo año, ajustándose a las medidas sanitarias de la nueva convivencia.
	Noviembre	5	0	-5	0.0	No se alcanzo la meta programada para este mes de noviembre debido a que la meta anual ya fue cubierta, aunado a que se instruyo suspender las capacitaciones presenciales a razón de la situación de pandemia vigente.	Se llevará una mejor planeación el próximo año, ajustándose a las medidas sanitarias de la nueva convivencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Subprograma presupuestario:	A60 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$40,582,453.00	-\$8,088,574.08	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	\$32,493,878.92	100.00%
Proyecto:	793 ENFOQUE DE GÉNERO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	0	-5	0.0	No se alcanzo la meta programada para este mes de diciembre debido a que la meta anual ya fue cubierta, aunado a que se instruyo suspender las capacitaciones presenciales a razón de la situación de pandemia vigente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL COMISIONADO EJECUTIVO	\$40,582,453.00	-\$3,136,222.25	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	\$37,446,230.75	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$4,952,351.83	\$4,952,351.83	\$4,952,351.83	\$4,952,351.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$4,952,351.83	\$4,952,351.83	\$4,952,351.83	\$4,952,351.83	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención de primer contacto a víctimas del delito o de violaciones a sus Derechos Humanos en todo el Estado.	3,000 Personas						
	Asunto atendido						
	Enero	160	294	134	183.8	Se supero la meta programada para el mes de enero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Febrero	160	293	133	183.1	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Marzo	165	213	48	129.1	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Abril	165	208	43	126.1	Se supero la meta programada para el mes de abril.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Mayo	165	107	-58	64.8	No se alcanzo la meta programada para el mes de mayo, esto debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país y por la cual se le pidió a la población evitar salir de sus casas.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
Junio	165	354	189	214.5	Se supero la meta programada para el mes de junio.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	160	409	249	255.6	Se supero la meta programada para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Agosto	160	418	258	261.3	Se supero la meta programada para el mes de agosto, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Septiembre	160	473	313	295.6	Se supero la meta programada para el mes de septiembre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Octubre	160	175	15	109.4	Se supero la meta programada para el mes de octubre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Noviembre	160	568	408	355.0	Se supero la meta programada para el mes de noviembre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	160	248	88	155.0	Se supero la meta programada para el mes de diciembre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	
Atención psicológica a las víctimas de delitos y/o de violaciones de Derechos Humanos en todo el Estado.	1,800 Personas						
	Asunto atendido						
	Enero	200	206	6	103.0	Se supero la meta programada para el mes de enero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Febrero	200	323	123	161.5	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Marzo	260	302	42	116.2	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Abril	260	62	-198	23.8	No se alcanzo la meta programada para el mes de abril debido a la contingencia sanitaria.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Mayo	260	141	-119	54.2	No se alcanzo la meta programada para el mes de mayo debido a la contingencia sanitaria.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	230	187	-43	81.3	No se alcanzo la meta programada para el mes de junio debido a la contingencia sanitaria.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Julio	230	421	191	183.0	Se supero la meta programada para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Agosto	230	509	279	221.3	Se supero la meta programada para el mes de agosto, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Septiembre	230	466	236	202.6	Se supero la meta programada para el mes de septiembre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Octubre	230	429	199	186.5	Se supero la meta programada para el mes de octubre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	230	275	45	119.6	Se supero la meta programada para el mes de noviembre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Diciembre	230	45	-185	19.6	No se alcanzo la meta programada para el mes de diciembre debido a la contingencia sanitaria.	
Estudios de trabajo social a las víctimas de delitos y/o de violaciones de Derechos Humanos en todo el Estado.	300 Personas						
	Estudio						
	Enero	30	52	22	173.3	Se supero la meta programada para el mes de enero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Febrero	30	129	99	430.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Marzo	45	74	29	164.4	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Abril	45	42	-3	93.3	No se alcanzo la meta programada para el mes de abril, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	45	23	-22	51.1	No se alcanzo la meta programada para el mes de mayo, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Junio	45	28	-17	62.2	No se alcanzo la meta programada para el mes de junio, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Julio	45	27	-18	60.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de julio, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Agosto	40	38	-2	95.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de agosto, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Septiembre	40	55	15	137.5	Se supero la meta programada para el mes de septiembre, debido a que esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Octubre	40	28	-12	70.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de octubre, debido a las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	40	29	-11	72.5	No se alcanzó la meta programada para el mes de noviembre, debido a las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Diciembre	40	16	-24	40.0		
Representación de las víctimas en materia penal, Derechos Humanos y otras materias en todo el Estado.	2,040 Personas						
	Representación						
	Enero	300	442	142	147.3	Se superó la meta programada para el mes de enero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Febrero	300	452	152	150.7	Se superó la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Marzo	360	345	-15	95.8	No se alcanzó la meta programada para el mes de marzo, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	360	148	-212	41.1	No se alcanzo la meta programada para el mes de abril, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Mayo	360	111	-249	30.8	No se alcanzo la meta programada para el mes de mayo, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Junio	340	97	-243	28.5	No se alcanzo la meta programada para el mes de junio, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Julio	330	534	204	161.8	Se supero la meta programada para el mes de agosto.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Agosto	330	325	-5	98.5	No se alcanzo la meta programada para el mes de agosto, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Septiembre	330	506	176	153.3	Se supero la meta programada para el mes de septiembre debido al aumento de usuarios que solicitaron este servicio o que fueron canalizados por otras dependencias.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	046 ATENCIÓN INTEGRAL DE PRIMER CONTACTO, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS EN EL ESTADO	\$540,287.00	-\$500,287.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	330	387	57	117.3	Se supero la meta programada para el mes de octubre debido al aumento de usuarios que solicitaron este servicio o que fueron canalizados por otras dependencias.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Noviembre	330	313	-17	94.8	No se alcanzo la meta programada para el mes de noviembre, debido al inicio de las medidas impuestas por la Contingencia Sanitaria, ya que se le pidió a la población no salir a la calle.	Esta meta no depende de la Dirección de Atención Integral a Víctimas sino que funciona en base a los usuarios que acuden o son canalizados a la institución.
	Diciembre	330	330	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento de las gestiones de recursos económicos para el Fondo de Ayuda, asistencia y reparación integral de fuentes diferentes a las presupuestales.	3,000 Personas						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero.	
	Abril	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta programada para el mes de abril, debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de mayo.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta programada para el mes de junio, debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país.	
	Julio	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de julio.	
Agosto	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Cumplimiento de las sesiones del comité técnico del fideicomiso del Fondo de Ayuda, asistencia y reparación integral	3,000 Personas						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Se re programo la sesión para el mes de abril.	Por motivos de la contingencia sanitaria que atraviesa el país, se re programo la sesión.
	Mayo	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de mayo.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	Debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, se re programó esta Sesión.
	Julio	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de julio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Subprograma presupuestario: OKE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	1	1	100.0	Esta meta fue programada para el 30 de abril y no se había podido llevar a cabo debido a la pandemia sanitaria, sin embargo el 18 de agosto se pudo llevar a cabo de manera virtual.	Se va a acatar las medidas sanitarias de la nueva normalidad para realizar las sesiones en apego a las mismas o de manera virtual.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Esta meta tenía programada llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria el día 28 de septiembre; sin embargo no fue posible realizarla debido a la falta de una firma del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, por parte de un integrante que intervino en dicha Sesión.	Se va a formalizar el Acta de la Sesión Anterior para proceder a convocar a la Sesión correspondiente.
	Octubre	0	1	1	100.0	Esta meta tenía programada realizar la Tercera Sesión Ordinaria 2020, de inicio en junio, debido a la pandemia se reprogramó para septiembre, sin embargo no fue posible llevarla a cabo hasta el día 27 de octubre de la presente anualidad.	Se va a acatar las medidas sanitarias de la nueva normalidad para realizar las sesiones en apego a las mismas o de manera virtual.
	Noviembre	0	1	1	100.0	Esta meta se tenía programada para realizarse en el mes de septiembre, sin embargo no fue posible llevarla a cabo hasta el mes de noviembre de la presente anualidad por motivo de la pandemia.	Se va a acatar las medidas sanitarias de la nueva normalidad para realizar las sesiones en apego a las mismas o de manera virtual.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Otorgamiento de recursos de ayudas inmediatas de asistencia y reparaciones integrales a víctimas.	44 Personas Apoyo otorgado						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	5	10	5	200.0	Se supero la meta programada para el mes de enero.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Febrero	10	12	2	120.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Marzo	20	16	-4	80.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de marzo debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Abril	20	15	-5	75.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de marzo debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Mayo	20	18	-2	90.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de mayo debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Junio	16	10	-6	62.5	No se alcanzo la meta programada para el mes de junio debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Subprograma presupuestario: OKE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	10	9	-1	90.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de julio debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Agosto	10	12	2	120.0	Se superó la meta programada para el mes de agosto, debido a la afluencia de usuarios que solicitaron una medida de ayuda inmediata.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Septiembre	10	13	3	130.0	Se superó la meta programada para el mes de septiembre, debido a la afluencia de usuarios que solicitaron una medida de ayuda inmediata.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Octubre	10	13	3	130.0	Esta meta superó lo programado, debido a que no depende de la Dirección de Fondo, más bien depende de las víctimas que cumplen con los requisitos para acceder al Fondo de Ayuda.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Noviembre	10	6	-4	60.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de noviembre debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección de Fondo de Ayuda sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayudas inmediatas, asistencia y reparaciones integrales.
	Diciembre	10	5	-5	50.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de noviembre debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	
Transparencia y acceso a la información pública del Fondo de Ayuda.	4,584,471 Personas						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	05 DIRECCIÓN DE FONDO DE AYUDA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Subprograma presupuestario:	0KE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS	\$1,021,692.00	-\$348,418.76	\$673,273.24	\$673,273.24	\$673,273.24	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	
	Julio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acreditación de la calidad de víctima en delitos y/o violaciones de Derechos Humanos.	500 Personas						
	Validación						
	Enero	220	220	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	50	208	158	416.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Marzo	100	178	78	178.0	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Abril	140	180	40	128.6	Se supero la meta programada para el mes de abril.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Mayo	140	185	45	132.1	Se supero la meta programada para el mes de mayo.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Junio	140	142	2	101.4	Se supero la meta programada para el mes de junio.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Julio	140	137	-3	97.9	No se supero la meta programada para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
Agosto	140	210	70	150.0	Se supero la meta programada para el mes de agosto, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	227	127	227.0	Se supero la meta programada para el mes de septiembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Octubre	100	208	108	208.0	Se supero la meta programada para el mes de octubre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Noviembre	100	206	106	206.0	Se supero la meta programada para el mes de noviembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Diciembre	100	143	43	143.0	Se supero la meta programada para el mes de diciembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	
Elaboración de dictamen para el otorgamiento de calidad de víctimas de delitos o de violaciones de Derechos Humanos.	330 Personas						
	Dictamen						
	Enero	200	200	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	0	185	185	100.0	Se supero la meta programa para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	120	180	60	150.0	Se supero la meta programa para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Abril	120	180	60	150.0	Se supero la meta programa para el mes de abril.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Mayo	120	180	60	150.0	Se supero la meta programa para el mes de mayo.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Junio	120	139	19	115.8	Se supero la meta programa para el mes de junio.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Julio	120	136	16	113.3	Se supero la meta programa para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Agosto	120	206	86	171.7	Se supero la meta programa para el mes de agosto, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Septiembre	120	211	91	175.8	Se supero la meta programa para el mes de septiembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Octubre	120	200	80	166.7	Se supero la meta programa para el mes de octubre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	120	193	73	160.8	Se supero la meta programa para el mes de noviembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Diciembre	120	143	23	119.2	Se supero la meta programa para el mes de diciembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	
Elaboración de dictámenes a solicitudes de ayuda, asistencia y reparación integral.	44 Personas						
	Dictamen						
	Enero	5	10	5	200.0	Se supero la meta programada para el mes de enero.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Febrero	10	10	0	100.0	Se cumplió la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	20	14	-6	70.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de marzo debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Abril	20	12	-8	60.0	No se alcanzo la meta programada para el mes de abril debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	20	10	-10	50.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de mayo debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Junio	16	6	-10	37.5	No se alcanzó la meta programada para el mes de junio debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Julio	10	11	1	110.0	Se superó la meta programada para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Agosto	10	7	-3	70.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de agosto debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Septiembre	10	11	1	110.0	Se superó la meta programa para el mes de septiembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Octubre	10	9	-1	90.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de octubre debido a las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	5	-5	50.0	No se alcanzó la meta programada para el mes de noviembre debido a las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección Registro de víctimas sino que funciona en base a las víctimas que solicitan ayuda, asistencia o reparación integral.
	Diciembre	10	2	-8	20.0		
Generación de estadística general de la CEEAV	11,000 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	
	Julio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ingresar solicitudes al registro estatal de víctimas.	600 Personas Registro						
	Enero	172	172	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	50	132	82	264.0	Se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Marzo	120	200	80	166.7	Se supero la meta programada para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Abril	120	152	32	126.7	Se supero la meta programada para el mes de abril.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Mayo	120	231	111	192.5	Se supero la meta programada para el mes de mayo.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Junio	120	98	-22	81.7	No se alcanzo la meta programada para el mes de junio debido al inicio de las medidas por la Contingencia Sanitaria que le pidió a la población no salir de casa.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Julio	120	187	67	155.8	Se supero la meta programada para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Agosto	100	258	158	258.0	Se supero la meta programada para el mes de agosto, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	313	213	313.0	Se supero la meta programada para el mes de septiembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Octubre	100	239	139	239.0	Se supero la meta programada para el mes de octubre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Noviembre	100	175	75	175.0	Se supero la meta programada para el mes de noviembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Diciembre	100	242	142	242.0	Se supero la meta programada para el mes de diciembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	
Otorgar a las víctimas de delitos y/o de violación a sus Derechos Humanos su registro estatal de víctimas.	600 Personas						
	Notificación						
	Enero	223	223	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	50	198	148	396.0	se supero la meta programada para el mes de febrero.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	178	78	178.0	se supero la meta programada para el mes de marzo.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Abril	140	180	40	128.6	Se supero la meta programada para el mes de abril.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Mayo	140	185	45	132.1	Se supero la meta programada para el mes de mayo	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Junio	140	142	2	101.4	Se supero la meta programada para el mes de junio	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Julio	140	121	-19	86.4	No se alcanzo la meta programada para el mes de julio.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Agosto	140	189	49	135.0	Se supero la meta programada para el mes de agosto, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Septiembre	100	211	111	211.0	Se supero la meta programada para el mes de septiembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Octubre	100	231	131	231.0	Se supero la meta programada para el mes de octubre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	Esta meta no depende de la Dirección de Registro, funciona en base a los usuarios que se presentan a la CEEAV o son canalizados.
	Noviembre	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	06 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0HS REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS	\$57,613.00	-\$51,280.00	\$6,333.00	\$6,333.00	\$6,333.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	101	1	101.0	Se supero la meta programada para el mes de diciembre, debido a el aumento de usuarios que acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.	
Transmitir información del registro estatal de víctimas al registro nacional de víctimas.	3,000 Personas						
	Transmisión						
	Enero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	
	Junio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	
	Julio	1	1	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,706,528.00	\$894,354.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Control y registro del ejercicio del presupuesto autorizado en Sistemas Armonizados.	100 Empleados						
	Movimiento						
	Enero	10	10	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	15	15	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	25	25	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	25	25	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	25	25	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	
	Junio	25	25	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	
	Julio	25	25	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Agosto	25	25	0	100.0		
	Septiembre	25	25	0	100.0		
	Octubre	25	25	0	100.0		
	Noviembre	25	25	0	100.0		
Diciembre	10	10	0	100.0			
Control y resguardo de bienes muebles realizados.	100 Empleados						
	Resguardo						
	Enero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de enero.	
Febrero	0	0	0	0.0	Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de febrero.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,706,528.00	\$894,354.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	30	30	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de abril. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de mayo. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, cumpliendo con la meta programada para el mes de junio. Se desarrolló de acuerdo a lo estimado, debido a que no se tienen metas programadas para el mes de julio.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	30	30	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	30	30	0	100.0		
	Septiembre	30	30	0	100.0		
	Octubre	30	30	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		
Elaborar y gestionar documentos de ejecución y pago presupuestal.	3,000 Personas					Se cumplió con la meta programada para el mes de enero. Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero. Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,706,528.00	\$894,354.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	
	Junio	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de junio.	
	Julio	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Agosto	5	0	-5	0.0	Este mes no se cumplió con la meta debido a que el recurso a tramitar para este mes fue transferido directamente al mes de diciembre por la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración, como medida de austeridad.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, fue una medida de austeridad ejecutada por la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración.
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	2	-3	40.0	Durante el mes de Octubre no se cumplió con la meta programada, debido a que el recurso a tramitar para este mes fue solamente el referente a Servicios Generales por indicación de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración, como medida de austeridad.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, fue una medida de austeridad ejecutada por la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR: 08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,706,528.00	\$894,354.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	3	-2	60.0	Durante el mes de Noviembre no se cumplió con la meta programada, debido a que el recurso a tramitar para este mes fue solamente el referente a Servicios Generales por indicación de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración, como medida de austeridad.	No depende de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, fue una medida de austeridad ejecutada por la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración.
	Diciembre	5	3	-2	60.0		
Gestionar trámites administrativos diversos relacionados con el personal.	100 Empleados						
	Trámite						
	Enero	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de enero.	
	Febrero	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de febrero.	
	Marzo	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de marzo.	
	Abril	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de abril.	
	Mayo	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de mayo.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	088 COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$43,908,573.00	-\$3,141,437.92	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	\$40,767,135.08	100.00%
UR:	08 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,706,528.00	\$894,770.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	\$2,601,298.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,706,528.00	\$894,354.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	\$2,600,882.09	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	5	0	100.0	Se cumplió con la meta programada para el mes de junio. Se cumplió con la meta programada para el mes de julio.	
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,962,835.00	-\$386,120.63	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$8,962,835.00	-\$1,514,156.26	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,962,835.00	-\$1,514,156.26	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de diseño y/o actualización de políticas públicas	30,395 Familias						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de evaluaciones a programas públicos	30,395 Familias						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,962,835.00	-\$386,120.63	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$8,962,835.00	-\$1,514,156.26	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,962,835.00	-\$1,514,156.26	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de metas cumplidas de políticas públicas conforme a lo programado	Diciembre	1	1	0	100.0		
	30,395 Familias						
	Coordinación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de potencialización de recursos de inversión pública	30,395 Familias						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,962,835.00	-\$386,120.63	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$8,962,835.00	-\$1,514,156.26	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$8,962,835.00	-\$1,514,156.26	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	\$7,448,678.74	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,962,835.00	-\$386,120.63	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	\$8,576,714.37	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,128,035.63	\$1,128,035.63	\$1,128,035.63	\$1,128,035.63	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,128,035.63	\$1,128,035.63	\$1,128,035.63	\$1,128,035.63	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	062 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS	\$28,779,178.00	-\$3,812,294.00	\$24,966,884.00	\$24,966,884.00	\$24,966,884.00	100.00%
Proyecto:	729 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de entrega de sementales a ganaderos y dueños de unidades de producción pecuaria	30,395 Familias						
	Cabeza de Ganado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	43	43	0	100.0	Se llevó a cabo el 3er Tianguis Ganadero en el Recinto Ferial.	
	Abril	26	26	0	100.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	
	Mayo	4	4	0	100.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	
	Junio	0	0	0	0.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	La pandemia es una situación anómala que no se puede prever.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	La pandemia es una situación anómala que no se puede prever.
Septiembre	2	2	0	100.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	La pandemia es una situación anómala que no se puede prever.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	062 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS	\$28,779,178.00	-\$3,812,294.00	\$24,966,884.00	\$24,966,884.00	\$24,966,884.00	100.00%
Proyecto:	729 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	6	6	0	100.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	La pandemia es una situación anómala que no se puede prever.
	Noviembre	4	4	0	100.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	La pandemia es una situación anómala que no se puede prever.
	Diciembre	2	2	0	100.0	Se siguen ofertando animales, pero dada la contingencia y situación económica de los ganaderos no ha sido posible su venta.	
Porcentaje de Eventos de Difusión de Inseminación Artificial	30,395 Familias						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0	No contamos con recursos para realizar los Eventos de Difusión de Inseminación Artificial.	Que depositen el recurso de acuerdo al calendario de ministraciones.
	Abril	0	0	0	0.0	No contamos con recursos para realizar los Eventos de Difusión de Inseminación Artificial.	Que depositen el recurso de acuerdo al calendario de ministraciones.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	No contamos con recursos para realizar los Eventos de Difusión de Inseminación Artificial.	Que depositen el recurso de acuerdo al calendario de ministraciones.
	Julio	0	0	0	0.0	No contamos con recursos para realizar los Eventos de Difusión de Inseminación Artificial.	Que depositen el recurso de acuerdo al calendario de ministraciones.
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario: 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 062 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS	\$28,779,178.00	-\$3,812,294.00	\$24,966,884.00	\$24,966,884.00	100.00%
Proyecto: 729 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No contamos con recursos para realizar los Eventos de Difusión de Inseminación Artificial.	Que depositen el recurso de acuerdo al calendario de ministraciones.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
						No contamos con recursos para realizar los Eventos de Difusión de Inseminación Artificial.	
Porcentaje de Eventos de Promoción al Fomento de Transferencia y Adopción de Innovaciones Tecnológicas para los productores ganaderos	30,395 Familias						
	Promoción						
	Enero	0	0	0	0.0	No se realizó el evento de promoción al fomento de transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas por falta de recursos.	Que se cumpla con el calendario de ministraciones.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se realizó el evento de promoción al fomento de transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas por falta de recursos.	Que se cumpla con el calendario de ministraciones.
	Mayo	0	0	0	0.0	No se realizó el evento de promoción al fomento de transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas por falta de recursos.	Que se cumpla con el calendario de ministraciones.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	062 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS	\$28,779,178.00	-\$3,812,294.00	\$24,966,884.00	\$24,966,884.00	\$24,966,884.00	100.00%
Proyecto:	729 CAPACIDAD REPRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LOS HATOS GANADEROS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se realizó el evento de promoción al fomento de transferencia y adopción de innovaciones tecnológicas por falta de recursos.	Que se cumpla con el calendario de ministraciones.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de sementales reproducidos	30,395 Familias Cabeza de Ganado						
	Enero	10	10	0	100.0		
	Febrero	10	10	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	10	10	0	100.0		
	Mayo	10	10	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	10	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	15	15	0	100.0		
	Noviembre	15	15	0	100.0		
	Diciembre	10	10	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VD INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA	\$13,281,614.00	-\$4,745,680.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	100.00%
Proyecto:	730 INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Asistencia Técnica y Servicios proporcionados en relación a los solicitados	30,395 Familias						
	Asistencia técnica						
	Enero	0	0	0	0.0	No hemos recibido el recurso para llevar a cabo las Asistencias técnicas y/o Servicios Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VD INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA	\$13,281,614.00	-\$4,745,680.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	100.00%
Proyecto:	730 INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	No hemos recibido el recurso para llevar a cabo las Asistencias técnicas y/o Servicios	
Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de sementales programados	30,395 Familias						
	Cabeza de Ganado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se adquirió el semental programado por la falta de radicación de los recursos	Entregar los recursos conforme al calendario programado.
	Junio	0	0	0	0.0	No se adquirieron los sementales programados por la falta de radicación de los recursos	Entregar los recursos conforme al calendario programado.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	No se adquirieron los sementales programados por la falta de radicación de los recursos	Entregar los recursos conforme al calendario programado.
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se adquirieron los sementales programados por la falta de radicación de los recursos	Entregar los recursos conforme al calendario programado.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario: 1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0VD INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA	\$13,281,614.00	-\$4,745,680.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	100.00%
Proyecto: 730 INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se adquirieron los sementales programados por la falta de radicación de los recursos	
Porcentaje de cumplimiento en la adquisición de vientres programados	30,395 Familias						
	Cabeza de Ganado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	No se adquirieron los vientres programados por la falta de radicación de recursos	Que las radicaciones de recursos se lleven a cabo conforme al calendario programado
	Junio	0	0	0	0.0	No se adquirieron los vientres programados por la falta de radicación de recursos	Que las radicaciones de recursos se lleven a cabo conforme al calendario programado
	Julio	0	0	0	0.0	No se adquirieron los vientres programados por la falta de radicación de recursos	Que las radicaciones de recursos se lleven a cabo conforme al calendario programado
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se adquirieron los vientres programados por la falta de radicación de recursos	Que las radicaciones de recursos se lleven a cabo conforme al calendario programado
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se adquirieron los vientres programados por la falta de radicación de recursos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VD INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA	\$13,281,614.00	-\$4,745,680.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	100.00%
Proyecto:	730 INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Exposiciones y días demostrativos programados	30,395 Familias						
	Exposición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Se tenía programado asistir a la Feria de Tzitzio, cancelando nuestra participación por falta de recursos.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Mayo	0	0	0	0.0	Se pospuso la expoferia Michoacán.	Se debe a la declaración de la Pandemia.
	Junio	0	0	0	0.0	Se tenía programado asistir a la Feria de Tzitzio, cancelando nuestra participación por falta de recursos, en cuanto a la Expoferia Michoacán, fue pospuesta.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0	Se programó asistir a la Feria de Octubre en Apatzingán, pero esta fué cancelada por la pandemia.	Se debe a la declaración de la Pandemia.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se programó asistir a la Expoventa de Sementales en la Localidad de Las Cañas, Mpio. de Arteaga, a la cual no se asistió por falta de recursos, siendo que el año pasado no generó ingresos para cubrir los gastos.	Se reciban los recursos conforme al calendario de ministraciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	OVD INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA	\$13,281,614.00	-\$4,745,680.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	100.00%
Proyecto:	730 INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0	De las exposiciones que se tenían programadas, solo se cumplió con la organización del 3er. Tianguis Ganadero del CEFOGA, los demás fueron cancelados por la declaración de la pandemia, y en otros casos no se asistió por falta de recursos.	
Porcentaje de Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos relacionados con la mejora de la actividad ganadera programados	30,395 Familias						
	Curso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0	No se ha recibido el recurso para la Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	No se ha recibido el recurso para la Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Mayo	0	0	0	0.0	No se ha recibido el recurso para la Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Junio	0	0	0	0.0	No se ha recibido el recurso para la Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se ha recibido el recurso para la Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$42,060,792.00	-\$8,557,974.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	\$33,502,818.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VD INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA	\$13,281,614.00	-\$4,745,680.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	\$8,535,934.00	100.00%
Proyecto:	730 INCREMENTO EN LA POBLACIÓN GANADERA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	No se ha recibido el recurso para la Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos. No se ha recibido el recurso para la Promoción e Impartición de Cursos y Talleres Prácticos.	Que se entregue el recurso conforme al calendario de radicaciones.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones de bienes inventariables registrados en contabilidad contra los resguardos actualizados	30,395 Familias						
	Conciliación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de cumplimiento en la administración de recursos materiales y servicios generales	30,395 Familias						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Estados Financieros presentados en tiempo	30,395 Familias						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de recursos radicados al CEFOGA	30,395 Familias						
	Pesos						
	Enero	648,389	534,358	-114,031	82.4	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios sin entregarnos el ISR retenido.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	958,695	584,639	-374,056	61.0	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios y liquidación de personal eventual que salió en el 2019, sin entregarnos el ISR retenido, y \$276,268.00 por pago de DEPP para operación.	
	Marzo	1,258,989	927,368	-331,621	73.7	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios sin entregarnos el ISR retenido, y \$610,600.00 por pago de DEPP para operación.	Que se cumpliera el calendario de ministraciones programado.
	Abril	932,427	1,090,652	158,225	117.0	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido, y \$250,000.00 por pago de DEPP para operación.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.
	Mayo	1,448,389	1,284,832	-163,557	88.7	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido, y \$800,000.00 por pago de DEPP para operación.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1,132,427	902,642	-229,785	79.7	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido, y \$450,000.00 por pago de DEPP para operación.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.
	Julio	693,298	489,237	-204,061	70.6	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.
	Agosto	884,082	654,055	-230,027	74.0	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido, y \$201,655.00 por pago de DEPP para operación.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.
	Septiembre	648,389	451,117	-197,272	69.6	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido, ni pago de DEPP para operación.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.
	Octubre	682,427	450,422	-232,005	66.0	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido, ni pago de DEPP para operación.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	648,389	457,412	-190,977	70.5	Corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, sin entregarnos el ISR retenido, ni pago de DEPP para operación. Únicamente corresponde a la nómina mecanizada y compensación garantizada de funcionarios, así como nómina mecanizada de eventuales, incluyendo la 1a. parte de aguinaldos, sin entregarnos el ISR retenido, ni pago de DEPP para operación, se considera la aportación a Pensiones.	Que se cumpla el calendario de ministraciones programado.
	Diciembre	1,860,961	2,065,761	204,800	111.0		
Porcentaje de trámites ante la Dirección de Recursos Humanos	30,395 Familias						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
Porcentaje del presupuesto tramitado por Documento de Ejecución Presupuestaria y Pago	30,395 Familias								
	Pesos								
	Enero	492,019	492,019	0	100.0	No se pudieron generar DEPP's por \$5'928,802.00, debido a una reducción compensada que realizó la Dirección de Programación y Presupuesto.	Se respete el calendario en cuanto a los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado.		
	Febrero	741,972	741,972	0	100.0				
	Marzo	3,438,012	3,438,012	0	100.0				
	Abril	18,152,780	18,152,780	0	100.0				
	Mayo	9,640,846	9,640,846	0	100.0				
	Junio	716,268	716,268	0	100.0				
	Julio	0	0	0	0.0			No se pudieron generar DEPP's debido a la reducción compensada que realizó la Dirección de Programación y Presupuesto, conforme al oficio SFA-SE-DPP-SP-1584/2020.	Se respete el calendario en cuanto a los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado.
	Agosto	0	0	0	0.0			No se pudieron generar DEPP's debido a la reducción compensada que realizó la Dirección de Programación y Presupuesto, conforme al oficio SFA-SE-DPP-SP-1589/2020.	Se respete el calendario en cuanto a los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado.
Septiembre	749,112	749,112	0	100.0	No se pudieron generar DEPP's por el total de lo programado en junio, julio y agosto, debido a la reducción compensada que realizó la Dirección de Programación y Presupuesto, conforme a los oficios SFA-SE-DPP-SP-1584/2020 y SFA-SE-DPP-SP-1589/2020.			Se respete el calendario en cuanto a los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	089 CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$51,719,826.00	-\$9,288,850.63	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	\$42,430,975.37	100.00%
UR:	03 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Programa presupuestario:	1T DESARROLLO INTEGRAL RURAL	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0NJ ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO ESTATAL DE FOMENTO GANADERO	\$696,199.00	-\$344,756.00	\$351,443.00	\$351,443.00	\$351,443.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	646,272	0	-646,272	0.0	No se generaron DEPP's, esto de acuerdo con el oficio SFA/DPP/1905/2020.	Se respete el calendario en cuanto a los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado.
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se generaron DEPP's, esto de acuerdo con el oficio SFA/DPP/1905/2020.	Se respete el calendario en cuanto a los recursos autorizados por el H. Congreso del Estado.
	Diciembre	-31,588,758	-31,342,486	246,272	0.0	No se generaron DEPP's, esto de acuerdo con el oficio SFA/DPP/1905/2020, mediante oficio CEFOGA/DG/003/2021 se solicitó la cancelación de los DEPP's no pagados.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$32,616,020.00	\$38,733,411.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$0.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QQ ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	\$0.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	100.00%
Proyecto:	8ZI PLAN EMERGENTE PARA LA ECONOMÍA Y ATENCIÓN DE LA URGENCIA SANITARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Créditos otorgados a Microempresas.	1,000 Empresarios y/o industriales							
	Crédito							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	116	116	0	100.0			
	Mayo	214	214	0	100.0			
	Junio	300	40	-260	13.3	No se radicaron recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración. No se radicaron recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.		
	Julio	370	0	-370	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0				
Créditos otorgados para auto empleo y empleo familiar.	4,000 Empresarios y/o industriales							
	Crédito							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	666	666	0	100.0			
	Mayo	2,649	2,649	0	100.0			
	Junio	300	300	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$32,616,020.00	\$38,733,411.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$0.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QQ ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	\$0.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	100.00%
Proyecto:	8ZI PLAN EMERGENTE PARA LA ECONOMÍA Y ATENCIÓN DE LA URGENCIA SANITARIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Julio	385	0	-385	0.0	No se radicaron recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.		
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Subsidios otorgados a pequeñas empresas.	5,000 Empresarios y/o industriales					El esquema de subsidio está dirigido a empresas con créditos autorizados bajo esquemas de emergente con la banca comercial y desarrollo, sin embargo solo Nacional Financiera emitió el esquema Impulso Emergente, al ampro a lo cual se entregaron los subsidios informados.		
	Subsidio							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	500	6	-494	1.2			
	Julio	2,000	0	-2,000	0.0			No se radicaron recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.
	Agosto	2,500	0	-2,500	0.0			No se radicaron recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración.
	Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$32,616,020.00	\$38,733,411.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	100.00%
Programa presupuestario:	1G ATENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS, TRANSMITIDAS POR VECTOR Y CRÓNICO-DEGENERATIVAS	\$0.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0QQ ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	\$0.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	\$35,438,425.00	100.00%
Proyecto:	8ZI PLAN EMERGENTE PARA LA ECONOMÍA Y ATENCIÓN DE LA URGENCIA SANITARIA						

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



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$32,616,020.00	\$38,733,411.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	100.00%
Programa presupuestario:	3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA	\$32,616,020.00	-\$2,071,139.99	\$30,544,880.01	\$30,544,880.01	\$30,544,880.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$32,616,020.00	-\$2,071,139.99	\$30,544,880.01	\$30,544,880.01	\$30,544,880.01	100.00%
Proyecto:	788 FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos.	25 Empleados						
	Pago						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$32,616,020.00	\$38,733,411.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	\$71,349,431.35	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$5,366,126.34	\$5,366,126.34	\$5,366,126.34	\$5,366,126.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$5,366,126.34	\$5,366,126.34	\$5,366,126.34	\$5,366,126.34	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Programa presupuestario:	3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asistencia técnica	2,000 Mujeres						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	200	200	0	100.0		
	Abril	200	200	0	100.0		
	Mayo	200	200	0	100.0		
	Junio	200	200	0	100.0		
	Julio	200	200	0	100.0		
	Agosto	200	200	0	100.0		
	Septiembre	200	200	0	100.0		
	Octubre	200	200	0	100.0		
	Noviembre	200	200	0	100.0		
Diciembre	200	200	0	100.0			
Capacitación ICATMI	6,000 Mujeres						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
Mayo	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se pueden realizar por sanidad.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Programa presupuestario:	3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se pueden realizar por sanidad.	
	Julio	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se puede realizar por sanidad.	Realizarlas una vez iniciado el los ciclos educativos
	Agosto	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se puede realizar por sanidad.	Se iniciaran cursos para el mes de septiembre 2020
	Septiembre	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se puede realizar por sanidad.	Esta acción se iniciara, una vez que la contingencia permita reanudar actividades de manera presencial.
	Octubre	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se puede realizar clases presenciales por medidas preventivas de sanidad.	Esta acción se iniciara, una vez que la contingencia permita reanudar actividades de manera presencial.
	Noviembre	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se puede realizar clases presenciales por medidas preventivas de sanidad.	Esta acción se iniciara, una vez que la contingencia permita reanudar actividades de manera presencial.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Programa presupuestario:	3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	750	0	-750	0.0	Por contingencia del COVID-19 no se ha logrado iniciar con las capacitaciones, derivado de que las acciones formativas y educativas no se puede realizar clases presenciales por medidas preventivas de sanidad.	
Crédito Directo	3,500 Mujeres						
	Crédito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	350	350	0	100.0		
	Abril	350	350	0	100.0		
	Mayo	350	350	0	100.0		
	Junio	350	4	-346	1.1	Por falta de suficiencia presupuestal y derivado de la contingencia del Covid 19 sólo se dispersaron 4 créditos directos	En el acumulado de metas es importante señalar que habiendo suficiencia se complementara para el mes de julio
	Julio	350	0	-350	0.0	Por falta de suficiencia presupuestal no se realizaron dispersiones de créditos.	De existir suficiencia para el mes de agosto se realizaran los acumulados del mes de Junio y Julio, ya que se tienen las solicitudes y documentación debidamente requisitada.
	Agosto	350	0	-350	0.0	Por falta de suficiencia presupuestal no se realizaron dispersiones de creditos	Para el mes de Septiembre se prevee realizar con los acumulados en metas de junio, julio y agosto. se tienen los expedientes debidamente requisitados.
	Septiembre	350	122	-228	34.9	Por falta de liquidez no se logro realizar la meta, sin embargo si logramos dispersar 122 creditos directos al igual numero de beneficiarias.	De existir suficiencia y liquidez, se pretende lograr integrar y dispersar los creditos pendientes de los meses anteriores y del mes a reportar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Programa presupuestario:	3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	350	244	-106	69.7	<p>Por falta de liquidez no se logro realizar la meta, sin embargo si logramos dispersar 244 créditos directos al igual numero de beneficiarias.</p> <p>Por falta de liquidez se dispersaron pocos créditos directos, sin embargo se planea en el mes de Diciembre incrementar el numero de creditos dispersados directos.</p> <p>Se estima derramar el total de crédito directo programado. A la fecha se dispersaron 200 creditos directos.</p>	<p>De existir suficiencia y liquidez en el próximo mes se pretende lograr integrar y dispersar los créditos pendientes de los meses anteriores y del mes a reportar.</p> <p>De existir suficiencia y liquidez en el próximo mes se pretende dispersar el mayor numero de créditos posibles. Además se pretende dispersar crédito individual por medio de convenio con caja Alianza</p>
	Noviembre	350	9	-341	2.6		
	Diciembre	350	350	0	100.0		
Crédito Grupal	30,000 Mujeres						
	Crédito						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3,000	3,000	0	100.0		
	Abril	3,000	3,000	0	100.0		
	Mayo	3,000	3,000	0	100.0		
	Junio	3,000	3,000	0	100.0		
	Julio	3,000	3,000	0	100.0		
	Agosto	3,000	3,000	0	100.0		
	Septiembre	3,000	3,000	0	100.0		
	Octubre	3,000	3,000	0	100.0		
	Noviembre	3,000	2,970	-30	99.0		
	Diciembre	3,000	3,000	0	100.0		
Crédito NAFIN	500 Mujeres						
	Crédito						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Programa presupuestario:	3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	50	50	0	100.0		
	Abril	50	50	0	100.0		
	Mayo	50	50	0	100.0		
	Junio	50	0	-50	0.0	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logro ejecutar crédito de NAFIN	Se pretende complementar para el mes de julio
	Julio	50	0	-50	0.0	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logró ejecutar crédito NAFIN	Se pretenden ejecutar con los acumulados para el mes de Agosto.
	Agosto	50	0	-50	0.0	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logró ejecutar crédito NAFIN	Se pretenden ejecutar con los acumulados de metas en los meses anteriores para Septiembre retomando actividades y si existiese suficiencia presupuestal.
	Septiembre	50	0	-50	0.0	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logró ejecutar crédito NAFIN	Se pretenden ejecutar con los acumulados de metas en los meses anteriores, una vez que la contingencia permita el desarrollo de las actividades, así mismo, exista la suficiencia presupuestal.
	Octubre	50	0	-50	0.0	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logró ejecutar crédito NAFIN	Se pretenden ejecutar con los acumulados de metas en los meses anteriores, una vez que la contingencia permita el desarrollo de las actividades, así mismo, exista la suficiencia presupuestal.
	Noviembre	50	0	-50	0.0	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logró ejecutar crédito NAFIN	Se pretenden ejecutar con los acumulados de metas en los meses anteriores, una vez que la contingencia permita el desarrollo de las actividades, así mismo, exista la suficiencia presupuestal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	093 SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOCÁN	\$32,616,020.00	\$95,521,413.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	\$128,137,433.91	100.00%
UR:	07 COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PALABRA DE MUJER	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Programa presupuestario:	3R PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSIÓN PRODUCTIVA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$0.00	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	\$56,788,002.56	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	50	0	-50	0.0	Por contingencia y falta de suficiencia presupuestal no se logró ejecutar crédito NAFIN	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$14,148,370.00	-\$929,713.02	\$13,218,656.98	\$13,218,656.98	\$13,218,656.98	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$14,148,370.00	-\$2,519,762.91	\$11,628,607.09	\$11,628,607.09	\$11,628,607.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$14,148,370.00	-\$2,531,821.08	\$11,616,548.92	\$11,616,548.92	\$11,616,548.92	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de Diseño y/o Actualización de Políticas Públicas.	12 Jóvenes						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de Evaluaciones a Programas Públicos	12 Jóvenes						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$14,148,370.00	-\$929,713.02	\$13,218,656.98	\$13,218,656.98	\$13,218,656.98	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$14,148,370.00	-\$2,519,762.91	\$11,628,607.09	\$11,628,607.09	\$11,628,607.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$14,148,370.00	-\$2,531,821.08	\$11,616,548.92	\$11,616,548.92	\$11,616,548.92	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	24 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$14,148,370.00	-\$929,713.02	\$13,218,656.98	\$13,218,656.98	\$13,218,656.98	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,590,049.89	\$1,590,049.89	\$1,590,049.89	\$1,590,049.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,590,049.89	\$1,590,049.89	\$1,590,049.89	\$1,590,049.89	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de congresos realizados	500 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0	Se realizó el Encuentro Estatal de Juventudes en el mes de marzo en el municipio de Cd. Hidalgo, Michoacán donde participaron mas de 2000 jóvenes del interior del estado, llevando temáticas sobre el medio ambiente e inclusión social, teniendo esta actividad programada en el mes de julio.	Hacer las modificaciones correspondientes, ante las instancias correspondientes con el objetivo de cumplir con lo programado.
	Agosto	0	0	0	0.0	Se realizó el Encuentro Estatal de Juventudes en el mes de marzo en el municipio de Cd. Hidalgo, Michoacán donde participaron mas de 2000 jóvenes del interior del estado, llevando temáticas sobre el medio ambiente e inclusión social, teniendo esta actividad programada en el mes de julio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se realizó el Encuentro Estatal de Juventudes en el mes de marzo en el municipio de Cd. Hidalgo, Michoacán donde participaron mas de 2000 jóvenes del interior del estado, llevando temáticas sobre el medio ambiente e inclusión social, teniendo esta actividad programada en el mes de julio. Se realizó el Encuentro Estatal de Juventudes en el mes de marzo en el municipio de Cd. Hidalgo, Michoacán donde participaron mas de 2000 jóvenes del interior del estado, llevando temáticas sobre el medio ambiente e inclusión social, teniendo esta actividad programada en el mes de julio. Se realizó el Encuentro Estatal de Juventudes en el mes de marzo en el municipio de Cd. Hidalgo, Michoacán donde participaron mas de 2000 jóvenes del interior del estado, llevando temáticas sobre el medio ambiente e inclusión social, teniendo esta actividad programada en el mes de julio. Se realizó el Encuentro Estatal de Juventudes en el mes de marzo en el municipio de Cd. Hidalgo, Michoacán donde participaron mas de 2000 jóvenes del interior del estado, llevando temáticas sobre el medio ambiente e inclusión social, teniendo esta actividad programada en el mes de julio.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de eventos realizados con motivo del Día Internacional de la Juventud.	3,000 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	2	1	200.0	Durante la Semana de la Juventud el Instituto de la Juventud Michoacana realizó varias acciones a favor de la juventud.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	se realizó en el mes de Agosto.	
	Octubre	0	0	0	0.0	se realizó en el mes de Agosto.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	se realizó en el mes de Agosto.	
Diciembre	0	0	0	0.0			
Porcentaje de eventos Rutas de la Juventud realizados	15,000 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
Abril	5	0	-5	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	5	0	-5	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Junio	5	0	-5	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Julio	5	0	-5	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Agosto	5	0	-5	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Septiembre	6	0	-6	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Octubre	6	0	-6	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	6	0	-6	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Diciembre	6	0	-6	0.0		
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	24 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de Terapias Realizadas	1,200 Jóvenes						
	Terapia						
	Enero	100	160	60	160.0		
	Febrero	100	113	13	113.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	100	127	27	127.0		
	Abril	100	0	-100	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Mayo	100	0	-100	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Junio	100	0	-100	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Julio	100	100	0	100.0		
	Agosto	100	129	29	129.0	Se proporcionaron 129 diferentes terapias individuales, de pareja y familiares de manera virtual ante la Contingencia a nivel nacional decretada por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	100	125	25	125.0	Durante el mes de Septiembre la acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" se proporcionaron 125 diferentes Terapias individuales, de pareja y familiares de manera virtual ante la Contingencia a nivel nacional decretada por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	
	Octubre	100	116	16	116.0	Durante el mes de Octubre la acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" se proporcionaron 116 diferentes Terapias individuales, de pareja y familiares de manera virtual ante la Contingencia a nivel nacional decretada por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	
	Noviembre	100	110	10	110.0	Durante el mes de Noviembre la acción denominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" se proporcionaron 110 diferentes Terapias individuales, de pareja y familiares de manera virtual ante la Contingencia a nivel nacional decretada por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19. el 14 de Noviembre se realizó el Foro online " Todo sobre Diabetes Juvenil" teniendo una participacion de 50 jóvenes del interior del estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FL ORGANIZACIÓN, INCLUSIÓN Y COMPROMISO SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$282,810.10	\$942,489.90	\$942,489.90	\$942,489.90	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	100	85	-15	85.0	Durante el mes de Diciembre la acción de nominada "Terapias Psicológicas y Nutricionales" se proporcionaron 85 diferentes Terapias individuales, de pareja y familiares de manera virtual ante la Contingencia a nivel nacional decretada por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	\$1,225,300.00	-\$226,362.79	\$998,937.21	\$998,937.21	\$998,937.21	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$56,447.31	\$56,447.31	\$56,447.31	\$56,447.31	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$56,447.31	\$56,447.31	\$56,447.31	\$56,447.31	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$1,434,721.00	-\$143,122.98	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$1,434,721.00	-\$364,518.67	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FN ORIENTACIÓN EDUCATIVA, ARTE, CULTURA, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	\$1,434,721.00	-\$364,518.67	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento de recomendaciones	12 Jóvenes						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0	Se realizaron reuniones con la estructura del Instituto de la Juventud Michoacana, referentes a la programación y evaluación de las actividades a realizar.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se realizaron reuniones con la estructura del Instituto de la Juventud Michoacana, referentes a la programación y evaluación de las actividades a realizar.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizaron reuniones con la estructura del Instituto de la Juventud Michoacana, referentes a la programación y evaluación de las actividades a realizar.	
Porcentaje de Metas Cumplidas de Políticas Públicas Conforme a lo Programado.	12 Jóvenes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$1,434,721.00	-\$143,122.98	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$1,434,721.00	-\$364,518.67	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FN ORIENTACIÓN EDUCATIVA, ARTE, CULTURA, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	\$1,434,721.00	-\$364,518.67	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se realizaron reuniones con la estructura del Instituto de la Juventud Michoacana, referentes a la programación y evaluación de las actividades a realizar.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Se realizaron reuniones con la estructura del Instituto de la Juventud Michoacana, referentes a la programación y evaluación de las actividades a realizar.	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se realizaron reuniones con la estructura del Instituto de la Juventud Michoacana, referentes a la programación y evaluación de las actividades a realizar.	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizaron reuniones con la estructura del Instituto de la Juventud Michoacana, referentes a la programación y evaluación de las actividades a realizar.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$1,434,721.00	-\$143,122.98	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$1,434,721.00	-\$364,518.67	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FN ORIENTACIÓN EDUCATIVA, ARTE, CULTURA, SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	\$1,434,721.00	-\$364,518.67	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	\$1,070,202.33	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	24 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$1,434,721.00	-\$143,122.98	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	\$1,291,598.02	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$221,395.69	\$221,395.69	\$221,395.69	\$221,395.69	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$221,395.69	\$221,395.69	\$221,395.69	\$221,395.69	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$3,372,447.00	\$64,122.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$3,372,447.00	-\$409,031.15	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BL IMPULSO AL EMPRENDEDOR, CAPACITACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN AL TRABAJO	\$3,372,447.00	-\$411,853.79	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance de eventos realizados Vinculación Laboral	1,500 Jóvenes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal , así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Junio	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Julio	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Agosto	1	1	0	100.0	El día 17 de Agosto de la presente anualidad en la Cd. de Morelia se llevó a cabo la Capacitación virtual denominada "Empleabilidad en tiempos de COVID-19" teniendo una audiencia de 200 jóvenes en el interior del estado.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se realizó en el mes de Agosto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$3,372,447.00	\$64,122.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$3,372,447.00	-\$409,031.15	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BL IMPULSO AL EMPRENDEDOR, CAPACITACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN AL TRABAJO	\$3,372,447.00	-\$411,853.79	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	0	-1	0.0	<p>actividad a realizarse en el mes de Noviembre.</p> <p>el día 10 de Noviembre de la presente anualidad, se llevó a cabo el Coversatorio en línea "Ciudad, Espacio Público y Juventud" donde participaron 30 jóvenes del interior del Estado.</p>	
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de becas Capacítate ICATMI entregadas.	500 Jóvenes					<p>Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.</p> <p>Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.</p> <p>Se realizaron 20 becas del 100% a jóvenes del interior del estado para que se capaciten en el Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI)</p>	<p>Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.</p> <p>Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.</p>
	Beca						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	500	0	-500	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	20	20	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$3,372,447.00	\$64,122.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$3,372,447.00	-\$409,031.15	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BL IMPULSO AL EMPRENDEDOR, CAPACITACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN AL TRABAJO	\$3,372,447.00	-\$411,853.79	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo con fecha de 08 de Septiembre la Firma de Convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) con el objetivo de generar 1000 becas siendo este el número de jóvenes beneficiarios.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	24 Jóvenes						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Porcentaje de talleres Incubadora de Negocios impartidos.	1,200 Jóvenes						
	Taller						
	Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$3,372,447.00	\$64,122.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$3,372,447.00	-\$409,031.15	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BL IMPULSO AL EMPRENDEDOR, CAPACITACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN AL TRABAJO	\$3,372,447.00	-\$411,853.79	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Junio	1	0	-1	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje del Torneo STREET SOCCER realizado	1 Jóvenes Torneo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$3,372,447.00	\$64,122.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$3,372,447.00	-\$409,031.15	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BL IMPULSO AL EMPRENDEDOR, CAPACITACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN AL TRABAJO	\$3,372,447.00	-\$411,853.79	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal , así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Abril	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Mayo	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Junio	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Julio	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Agosto	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$3,372,447.00	\$64,122.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$3,372,447.00	-\$409,031.15	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	\$2,963,415.85	100.00%
Subprograma presupuestario:	0BL IMPULSO AL EMPRENDEDOR, CAPACITACIÓN CONTINUA Y VINCULACIÓN AL TRABAJO	\$3,372,447.00	-\$411,853.79	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	\$2,960,593.21	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Octubre	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para re agendar la fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Diciembre	0	0	0	0.0	se cancela por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO	\$3,372,447.00	\$64,122.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	\$3,436,569.78	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$473,153.93	\$473,153.93	\$473,153.93	\$473,153.93	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$473,153.93	\$473,153.93	\$473,153.93	\$473,153.93	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	24 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje de premios otorgados.	18 Jóvenes						
	Premio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	18	0	-18	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	16	16	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de programas ejercidos.	12,000 Estudiantes					Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Programa						
	Enero	42	42	0	100.0		
	Febrero	241	241	0	100.0		
	Marzo	85	85	0	100.0		
	Abril	85	0	-85	0.0		
	Mayo	85	0	-85	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	85	0	-85	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Julio	77	10	-67	13.0	Se retomaron actividades de manera presencial y por medio de cita con las medidas correspondientes para cumplir con las medidas de sanidad que se están tomando dentro de las dependencias ante la contingencia denominada COVID-19, por lo tanto las instituciones educativas no se encuentran abiertas siendo esta la causa de no alcanzar la meta programada.	Buscar las medidas correspondientes con el fin de dar cumplimiento las instituciones así como el Instituto de la Juventud Michoacana para cumplir con las metas programadas.
	Agosto	80	64	-16	80.0	Se retomaron actividades de manera presencial y por medio de cita con las medidas correspondientes para cumplir con las medidas de sanidad que se están tomando dentro de las dependencias ante la contingencia denominada COVID-19, por lo tanto las instituciones educativas no se encuentran abiertas siendo esta la causa de no alcanzar la meta programada.	Buscar las medidas correspondientes con el fin de dar cumplimiento las instituciones así como el Instituto de la Juventud Michoacana para cumplir con las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	80	72	-8	90.0	Se retomaron actividades de manera presencial y por medio de cita con las medidas correspondientes para cumplir con las medidas de sanidad que se están tomando dentro de las dependencias ante la contingencia denominada COVID-19, por lo tanto las instituciones educativas no se encuentran abiertas siendo esta la causa de no alcanzar la meta programada.	Buscar las medidas correspondientes con el fin de dar cumplimiento las instituciones así como el Instituto de la Juventud Michoacana para cumplir con las metas programadas.
	Octubre	80	117	37	146.3	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 117 programas. se retomaron actividades de manera presencial y por medio de cita con las medidas correspondientes para cumplir con las medidas de sanidad que se están tomando dentro de las dependencias ante la contingencia denominada COVID-19,, por lo tanto las instituciones educativas no se encuentran abiertas siendo esta la causa de no alcanzar la meta programada.	Buscar las medidas correspondientes con el fin de dar cumplimiento las instituciones así como el Instituto de la Juventud Michoacana para cumplir con las metas programadas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	80	176	96	220.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 176 programas. se retomaron actividades de manera presencial y por medio de cita con las medidas correspondientes para cumplir con las medidas de sanidad que se están tomando dentro de las dependencias ante la contingencia denominada COVID-19. por lo tanto las instituciones educativas no se encuentran abiertas siendo esta la causa de no alcanzar la meta programada.	Buscar las medidas correspondientes con el fin de dar cumplimiento las instituciones así como el Instituto de la Juventud Michoacana para cumplir con las metas programadas.
	Diciembre	80	80	0	100.0	Se realizó la Vinculación con Programas de Servicio Social y Comunitario. con un total de 80 programas. se retomaron actividades de manera presencial y por medio de cita con las medidas correspondientes para cumplir con las medidas de sanidad que se están tomando dentro de las dependencias ante la contingencia denominada COVID-19. por lo tanto las instituciones educativas no se encuentran abiertas siendo esta la causa de no alcanzar la meta programada.	
Porcentaje de trámites realizados.	12,000 Estudiantes Trámite Enero	577	577	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1,000	1,180	180	118.0		
	Marzo	1,000	1,289	289	128.9		
	Abril	1,000	0	-1,000	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Mayo	1,000	0	-1,000	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Junio	1,000	0	-1,000	0.0	Se re programa por cuestiones de la Contingencia a nivel nacional que ha sido decretado por el Gobierno Federal, así como para el Gobierno Estatal sobre el tema del COVID-19.	Realizar los trámites a las instancias correspondientes para agendar nueva fecha de la actividad, con el fin de cumplir con la meta establecida.
	Julio	1,000	103	-897	10.3	Se reanudaron actividades con las medidas sanitarias correspondientes por cuestiones de la contingencia COVID-19. por lo que se esta atendiendo de manera personal y por cita.	Se esperan las indicaciones correspondientes para actuar conforme a derecho.De acuerdo a las medidas sanitarias del Gobierno Federal, así como del Gobierno Estatal por la contingencia COVID-19.
	Agosto	1,423	429	-994	30.1	Se reanudaron actividades con las medidas sanitarias correspondientes por cuestiones de la contingencia COVID-19. por lo que se está atendiendo de manera personal y por cita.	Se esperan las indicaciones correspondientes para actuar conforme a derecho.De acuerdo a las medidas sanitarias del Gobierno Federal, así como del Gobierno Estatal por la contingencia COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOACANA	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Subprograma presupuestario:	0JR ORGANIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES Y VINCULACIÓN CON PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS	\$4,362,620.00	-\$451,100.49	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	\$3,911,519.51	100.00%
Proyecto:	798 FOMENTO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1,000	1,079	79	107.9	Se realizaron 1079 trámites de Registro y Acreditación de Servicio Social y Pasantes, donde se reanudaron actividades con las medidas sanitarias correspondientes por cuestiones de la contingencia COVID-19. por lo que se está atendiendo de manera personal y por cita. Se realizaron 1315 trámites de Registro y Acreditación de Servicio Social y Pasantes, donde se reanudaron actividades con las medidas sanitarias correspondientes por cuestiones de la contingencia COVID-19. por lo que se está atendiendo de manera personal y por cita.	
	Octubre	1,000	1,315	315	131.5		
	Noviembre	1,000	1,129	129	112.9		
	Diciembre	1,000	745	-255	74.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	05 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PASANTES	\$4,362,620.00	-\$5,992.66	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	\$4,356,627.34	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$445,107.83	\$445,107.83	\$445,107.83	\$445,107.83	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$445,107.83	\$445,107.83	\$445,107.83	\$445,107.83	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,474,000.00	-\$470,483.35	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de pago de obligaciones laborales y contractuales	24 Empleados						
	Pago						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Porcentaje del presupuesto ejercido mensualmente de la Unidad Programática Presupuestal	41 Gobierno						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	8	7	800.0		
	Marzo	4	9	5	225.0		
	Abril	4	7	3	175.0		
	Mayo	4	7	3	175.0		
Junio	4	3	-1	75.0	La meta establecida que se tenía para el mes correspondiente no se llevó a cabo toda vez que la Secretaria de Finanzas y Administración, realizó modificaciones al presupuesto.	Realizar los cambios correspondientes ante las instancias competentes para el buen funcionamiento del recurso destinado a esta Unidad Programática Presupuestal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR: 06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,474,000.00	-\$470,483.35	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	100.00%
Programa presupuestario: 1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	0	-4	0.0	No se llevó a cabo ningún Documento de Ejecución Presupuestal y Pago. La Secretaría de Finanzas y Administración, dentro del Área de Programación y Presupuesto se realizaron modificaciones presupuestales de este mes, pasándolo al mes de diciembre por cuestiones de la Pandemia.	Realizar los cambios correspondientes ante las instancias competentes para el buen funcionamiento del recurso destinado a esta Unidad Programática Presupuestal.
	Agosto	4	0	-4	0.0	No se llevó a cabo ningún Documento de Ejecución Presupuestal y Pago. La Secretaría de Finanzas y Administración, dentro del Área de Programación y Presupuesto se realizaron modificaciones presupuestales de este mes.	Realizar los cambios correspondientes ante las instancias competentes para el buen funcionamiento del recurso destinado a esta Unidad Programática Presupuestal.
	Septiembre	4	6	2	150.0	Se realizaron 6 Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPPS) ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán.	
	Octubre	4	1	-3	25.0	Se realizaron 1 Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPPS) ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán.	Realizar los cambios correspondientes ante las instancias competentes para el buen funcionamiento del recurso destinado a esta Unidad Programática Presupuestal.
	Noviembre	4	2	-2	50.0	Se realizaron 2 Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPPS) y un Oficio de Modificación ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán.	Realizar los cambios correspondientes ante las instancias competentes para el buen funcionamiento del recurso destinado a esta Unidad Programática Presupuestal.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,474,000.00	-\$470,483.35	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	4	1	-3	25.0	Se realizaron 1 Documentos de Ejecución Presupuestal y Pago (DEPPS) ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán.	
Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programatica presupuestal.	1 Gobierno						
	Recurso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	A realizarse a partir del mes de Octubre.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	A realizarse a partir del mes de Octubre.	
	Octubre	1	1	0	100.0	Se realizó el ejercicio, control y registro autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego las disposiciones normativas aplicables.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,474,000.00	-\$470,483.35	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	100.00%
Programa presupuestario:	1U DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL DE LA JUVENTUD MICHOCANA	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,474,000.00	-\$892,116.94	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	\$5,581,883.06	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	En los meses de Febrero, Marzo, Julio y Octubre se realizó el ejercicio, control y registro autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego las disposiciones normativas aplicables.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	094 INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOCACANA	\$31,017,458.00	-\$1,711,552.02	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	\$29,305,905.98	100.00%
UR:	06 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,474,000.00	-\$470,483.35	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	\$6,003,516.65	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$421,633.59	\$421,633.59	\$421,633.59	\$421,633.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$421,633.59	\$421,633.59	\$421,633.59	\$421,633.59	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$21,314,213.00	-\$4,213,658.72	\$17,100,554.28	\$17,100,554.28	\$17,100,554.28	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$21,314,213.00	-\$6,697,557.73	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$21,314,213.00	-\$6,697,557.73	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	12 Sujetos obligados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Entrega de la Presea Eréndira 2020 en el marco del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y Conmemoración del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre.	2 Gobierno						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$21,314,213.00	-\$4,213,658.72	\$17,100,554.28	\$17,100,554.28	\$17,100,554.28	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$21,314,213.00	-\$6,697,557.73	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$21,314,213.00	-\$6,697,557.73	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	\$14,616,655.27	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Trabajo coordinado e interinstitucional entre las distintas dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con organizaciones y asociaciones civiles y privadas, a efecto de ejecutar de manera conjunta, políticas públicas con perspectiva de género.	5 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL SECRETARIO	\$21,314,213.00	-\$4,213,658.72	\$17,100,554.28	\$17,100,554.28	\$17,100,554.28	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$2,483,899.01	\$2,483,899.01	\$2,483,899.01	\$2,483,899.01	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$2,483,899.01	\$2,483,899.01	\$2,483,899.01	\$2,483,899.01	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES
MICHOCANAS
UR: 02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA
Programa 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES
presupuestario:
Subprograma 0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
presupuestario: MICHOCÁN
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Adecuación, Equipamiento, operación y atención de los centros Ciudad de las Mujeres de Múgica y Huetamo.	2 Municipios						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se logró cumplir la meta debido a que dependemos de la cooperación con otra institución, que por cuestión de la contingencia sanitaria retraso todas las acciones que se tenían programadas.	Buscar alternativas que faciliten el cumplimiento de las actividades cuando existan contingencias.
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Atención especializada a mujeres con algún tipo de adicción para que no sean víctimas de alguna situación de violencia.	3 Mujeres						
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se logró cumplir la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a este año se hará una mejor planeación de actividades para el siguiente año.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0	No se logró cumplir la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a este año se hará una mejor planeación de actividades para el siguiente año.
	Noviembre	1	0	-1	0.0	No se logró cumplir la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a este año se hará una mejor planeación de actividades para el siguiente año.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Atención y capacitación a mujeres migrantes y sus familias para la identificación de la violencia por razones de género y la trata de personas.	11 Población migrante y sus familias						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Atención						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	2	1	-1	50.0	No se logró completar la meta debido a la contingencia sanitaria sin embargo se realizó acompañamiento psicológico a mujeres beneficiarias del programa de palomas mensajeras.	Buscar alternativas digitales que permitan continuar con las actividades en este tipo de contingencia.
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizó acompañamiento psicológico a mujeres beneficiarias del programa de palomas mensajeras.	
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Brindar a las mujeres y niñas que se encuentran en situación de violencia servicios de orientación, gestión, apoyo, asesoría y canalización en materia familiar, psicológica y legal.	2,400 Mujeres						
	Atención						
	Enero	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	83	-17	83.0	No se alcanzó la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a la necesidad de este año, se tratará de ajustar mejor en la planeación del siguiente año.
	Marzo	200	120	-80	60.0	No se alcanzó la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a la necesidad de este año, se tratará de ajustar mejor en la planeación del siguiente año.
	Abril	200	181	-19	90.5	No se alcanzó la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a la necesidad de este año, se tratará de ajustar mejor en la planeación del siguiente año.
	Mayo	250	291	41	116.4	Se superó la meta debido a la demanda de las usuarias quienes solicitaron atención en materia familiar, psicológica y legal.	
	Junio	250	525	275	210.0	Se superó la meta debido a la demanda de las usuarias quienes solicitaron atención en materia familiar, psicológica y legal.	
	Julio	250	879	629	351.6	Se superó la meta debido a la demanda de las usuarias quienes solicitaron atención en materia familiar, psicológica y legal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	250	2,183	1,933	873.2	Se superó la meta debido a la demanda de las usuarias quienes solicitaron servicios, orientación, trabajo social y atención en materia familiar, psicológica y legal.	
	Septiembre	200	3,226	3,026	1,613.0		
	Octubre	200	4,622	4,422	2,311.0		
	Noviembre	300	4,472	4,172	1,490.7		
	Diciembre	100	2,172	2,072	2,172.0		
Brindar resguardo y protección en refugio estatal a mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.	64 Municipios Resguardo Enero	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	6	1	-5	16.7	No se alcanzó la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a la necesidad de este año, se tratará de ajustar mejor en la planeación del siguiente año.
	Marzo	6	16	10	266.7		
	Abril	6	16	10	266.7		
	Mayo	6	11	5	183.3		
	Junio	6	6	0	100.0		
	Julio	6	4	-2	66.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	100.00%
UR: 02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario: 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario: 0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	6	2	-4	33.3	No se alcanzó la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a la necesidad de este año, se tratará de ajustar mejor en la planeación del siguiente año.
	Septiembre	6	3	-3	50.0	No se alcanzó la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a la necesidad de este año, se tratará de ajustar mejor en la planeación del siguiente año.
	Octubre	4	3	-1	75.0	No se alcanzó la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	En base a la necesidad de este año, se tratará de ajustar mejor en la planeación del siguiente año.
	Noviembre	4	17	13	425.0	Se paso la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	
	Diciembre	4	10	6	250.0	Se paso la meta debido a que la población es fluctuante y por tal motivo el alcance de las metas programadas dependerá de la demanda de necesidades de las usuarias que al respecto requieran de este servicio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Capacitación a servidores públicos, transportistas, niñas, niños y adolescentes para la identificación, prevención y atención a la violencia de género, promoción de la igualdad sustantiva, diversidad sexual y masculinidades en coordinación con la dependencias y entidades.	80 Personas						
	Capacitación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	8	8	0	100.0		
	Abril	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia sanitaria y en atención a las medidas tomadas contra el COVID-19, quedaron suspendidas todas las actividades del gobierno estatal que no sean esenciales, por lo que en el mes que se reporta no fue posible llevar a cabo ningún tipo de capacitación programada.	Buscar alternativas digitales que permitan continuar con las actividades en este tipo de contingencia.
	Mayo	8	2	-6	25.0	Debido a la contingencia sanitaria y en atención a las medidas tomadas contra el COVID-19, quedaron suspendidas todas las actividades del gobierno estatal que no sean esenciales, por lo que en el mes no se pudo cumplir la meta programada.	Buscar alternativas digitales que permitan continuar con las actividades en este tipo de contingencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	8	0	-8	0.0	Debido a la contingencia sanitaria y en atención a las medidas tomadas contra el COVID-19, quedaron suspendidas todas las actividades del gobierno estatal que no sean esenciales, por lo que en el mes no se pudo cumplir la meta programada.	Buscar alternativas digitales que permitan continuar con las actividades en este tipo de contingencia.
	Julio	8	1	-7	12.5	Debido a la contingencia sanitaria y en atención a las medidas tomadas contra el COVID-19, quedaron suspendidas todas las actividades del gobierno estatal que no sean esenciales, por lo que en el mes no se pudo cumplir la meta programada.	Buscar alternativas digitales que permitan continuar con las actividades en este tipo de contingencia.
	Agosto	8	16	8	200.0	Se superó la meta programada debido a la necesidad presentada por la ciudadanía en temas de prevención de la violencia de género.	
	Septiembre	8	9	1	112.5	Se superó la meta programada debido a la necesidad presentada por la ciudadanía en temas de prevención de la violencia de género.	
	Octubre	8	21	13	262.5	Se superó la meta programada debido a las sesiones realizadas de la Escuela de hombres para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, además de capacitaciones sobre Duelo y Perdida, y Empoderamiento de Madres Jefas de Familia.	
						Eso es conavim, pero aplica	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	0GF PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN	\$15,403,950.00	\$6,935,562.18	\$22,339,512.18	\$22,338,915.36	\$22,338,915.36	100.00%
Proyecto:	792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	4	18	14	450.0	Se superó la meta programada debido a la necesidad presentada por la ciudadanía en temas de prevención de la violencia de género. Se superó la meta programada debido a la necesidad presentada por la ciudadanía en forma de capacitaciones, pláticas y talleres en Perspectiva de Género, violencia contra la mujer, diversidad sexual, perspectiva en diversidad sexual.	
	Diciembre	4	7	3	175.0		
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	14 Sujetos obligados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	02 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA	\$15,403,950.00	\$7,484,795.17	\$22,888,745.17	\$22,888,148.35	\$22,888,148.35	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$549,232.99	\$549,232.99	\$549,232.99	\$549,232.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$549,232.99	\$549,232.99	\$549,232.99	\$549,232.99	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Proyecto:	740 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones interinstitucionales para alcanzar el Desarrollo Integral de las Mujeres.	1 Gobierno						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	No se pudo completar la meta debido a que se trabaja en la integración de elementos para programar las sesiones de las cuales saldrán aquellas acciones para alcanzar la igualdad sustantiva entre Mujeres y Hombres. Se sobrepaso la meta debido a las acciones que por cuestión de la contingencia sanitaria se pospusieron y hasta este mes se pudieron realizar. Se sobrepaso la meta debido a las acciones que por cuestión de la contingencia sanitaria se pospusieron y hasta este mes se pudieron realizar.	Mejorar la realización de las sesiones considerando acciones sustanciales para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los sectores.
	Febrero	2	0	-2	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
Diciembre	1	2	1	200.0			
Seguimiento y atención a las sesiones del Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y los ayuntamientos.	1 Gobierno						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Proyecto:	740 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Sesión						
	Enero	1	1	0	100.0	<p>No se pudo llegar a la meta debido a que el área continúa realizando la integración de los elementos necesarios para llevar a cabo las sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.</p> <p>El área continúa realizando la integración de elementos necesarios para llevar a cabo las sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.</p> <p>Derivado de la contingencia sanitaria, se está poniendo a disposición de los municipios con los que se trabaja el sistema, la información que el sector salud nos compartió para prevenir la propagación del COVID-19, así como, se continúa llevando a cabo reuniones de trabajo con la finalidad de definir los elementos necesarios para llevar a cabo las sesiones del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al terminar esta contingencia.</p>	<p>Se tendrá que seguir trabajando para afinar todos los detalles pendientes y poder programar y realizar las sesiones correspondientes.</p> <p>Continuar con los ajustes necesarios que permitan tener las condiciones para programar y realizar las sesiones correspondientes.</p> <p>Considera en la planeación estrategias que permitan realizar las sesiones correspondientes de manera mensual en cuanto se tengan las condiciones necesarias para convocar.</p>
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Proyecto:	740 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se sobrepaso la meta debido a que se realizaron acciones complementarias en el proceso de la integración del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Michoacán.	
	Diciembre	1	3	2	300.0	Se sobrepaso la meta debido a que se realizaron acciones complementarias en la primera reunión ordinaria de las unidades de igualdad sustantiva en coordinación con el IPLAEM.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Atención a mujeres beneficiarias del programa Palabra de Mujer.	3 Mujeres						
	Seguimiento						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	5 Sujetos obligados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
Octubre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	03 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	092 EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES	\$61,016,466.00	-\$60,688,182.25	\$328,283.75	\$328,283.75	\$328,283.75	100.00%
Proyecto:	741 PALABRA DE MUJER						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Convenios con instituciones públicas y privadas para garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en el Estado de Michoacán.	5 Gobierno						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a la contingencia sanitaria no se formalizó ningún convenio de colaboración en relación a la transversalidad de la perspectiva de género.	Buscar acciones para mejorar la colaboración entre dependencias.
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Debido a la contingencia sanitaria la realización de las acciones tuvo que ser modificada, por lo que en este mes se dio seguimiento y se formalizó un convenio modificador para la ejecución del proyecto aprobado en el marco del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) específico de colaboración entre el INMUJERES y el Gobierno del estado.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	1	1	100.0	Debido a la contingencia sanitaria la realización de las acciones tuvo que ser modificada, por lo que en este mes, se dio seguimiento a los convenios establecidos entre el INMUJERES y el Gob. del estado para la ejecución del Fondo para el Bienestar y el avance de las Mujeres (FOBAM) específico de colaboración y del programa de Transversalidad de la Perspectiva de Género. Debido a la contingencia sanitaria, se ha dificultado el trabajo con las Instancias Municipales de las Mujeres, lo cual ha impedido la formalización de convenios con dichas dependencias.	Buscar acciones para mejorar la colaboración entre dependencias.
	Septiembre	1	0	-1	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	11 Sujetos obligados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Encuentros regionales sobre los avances, pendientes y retrocesos en el desarrollo y evolución de los derechos de las mujeres, a efecto de garantizar una vida libre de violencia.	19 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0	No se completó la meta debido a que se continua en la evaluación de las posibilidades financieras, técnicas y operativas para la realización de alguna actividad de este tipo. En razón a la contingencia sanitaria se pospusieron las actividades regionales para después de que pase la misma. En razón a la contingencia sanitaria se pospusieron las actividades regionales para después de que pase la misma. No se logró cumplir la meta debido a los retrasos en la radicación de los recursos de los programas federales como consecuencia de los efectos de la contingencia sanitaria.	Acelerar los tiempos en la asignación del presupuesto a las dependencias. Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia. Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia. Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Febrero	1	0	-1	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	100.00%
UR: 04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario: 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario: OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto: 737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se logró cumplir la meta debido a los retrasos en la radicación de los recursos de los programas federales como consecuencia de los efectos de la contingencia sanitaria.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se logró cumplir la meta debido a los retrasos en la radicación de los recursos de los programas federales como consecuencia de los efectos de la contingencia sanitaria, sin embargo, se realizaron las actividades de tipo operativo para estar en condiciones en los meses siguiente (noviembre y diciembre) para poder desarrollar los encuentros en el marco de la ejecución de los programas federales.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Noviembre	3	1	-2	33.3	No se logró cumplir la meta debido a los retrasos en la radicación de los recursos de los programas federales como consecuencia de los efectos de la contingencia sanitaria, sin embargo, se llevó a cabo el Diplomado sobre liderazgo y gestión de las Instancias Municipales de las Mujeres y Administración Pública Municipal.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	0CT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Formación y seguimiento a las y los servidores públicos, a los Unidades de Igualdad Sustantiva (UNIS) prioritariamente, sobre el desarrollo y evolución de los derechos de las mujeres, así como la incorporación de éstas en los diferentes ámbitos de la vida pública mediante talleres que impacten en la transversalidad de la perspectiva de género.	10 Gobierno						
	Taller						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se pudo completar la meta debido a la situación de la contingencia sanitaria y teniendo en consideración que la mayoría del trabajo con las UNIS es presencial, se pasarán las actividades para los meses siguientes.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0	No se pudo completar la meta debido a la situación de la contingencia sanitaria y teniendo en consideración que la mayoría del trabajo con las UNIS es presencial, se pasarán las actividades para los meses siguientes.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
Junio	2	0	-2	0.0	No se pudo completar la meta debido a la situación de la contingencia sanitaria y teniendo en consideración que la mayoría del trabajo con las UNIS es presencial, se pasarán las actividades para los meses siguientes.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.	
Julio	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se pudo completar la meta debido a la situación de la contingencia sanitaria y teniendo en consideración que la mayoría del trabajo con las UNIS es presencial, se pasarán las actividades para los meses siguientes.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No se pudo completar la meta debido a la situación de la contingencia sanitaria y teniendo en consideración que la mayoría del trabajo con las UNIS es presencial, se modificó la planeación.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Implementación de acciones de promoción, difusión y atención que coadyuven a erradicar la violencia de Género y que fortalezcan la inclusión y la no discriminación en todos los sectores.	14 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	1	-1	50.0	No se logro completar la meta debido a la contingencia actual, sin embargo se realizó la sesión de trabajo sobre el avance y mejoramiento del programa estatal y municipal para atender la declaratoria de AVGM.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	2	1	200.0	Este mes se superó la meta ya que se dio continuidad a los trabajos de coordinación y seguimiento con las dependencias contempladas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género con la finalidad de realizar la integración del informe anual de actividades de la AVGM en el estado de Michoacán. De igual manera, se realizó la convocatoria a dichas dependencias para la asistencia a una capacitación virtual sobre el manejo adecuado de la plataforma de información BANAVIM/BAESVIM.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	3	2	300.0		
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Se sobrepaso la meta debido a que se compartió a los municipios con AVGM la Metodología para la Elaboración de los Programas Municipales de atención a la AVGM.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
						No se logro completar la meta debido a la contingencia actual, sin embargo se trabajó con las varias dependencias y niveles de gobierno en la planificación para el desarrollo de una serie de actividades tendientes a prevenir la violencia contra las mujeres por razones de género, mismas que serán reportadas en el mes siguiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Promoción del desarrollo (elaboración y ejecución) de acciones y políticas públicas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres prioritariamente en los 14 municipios con declaratoria de AVGM, con el objetivo de promover el desarrollo humano, político, social, cultural y económico de las mujeres.	22 Municipios						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	3	1	150.0	Debido a la contingencia sanitaria hubo mayor asesoría de manera telefónica a los municipios sobre su participación en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Elaboración del proyecto para el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), Construcción de indicadores para la evaluación de avance de la SVGM de algunas de las dependencias involucradas.	
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	2	1	-1	50.0	Debido a la contingencia sanitaria la realización de las acciones tuvo que ser modificada, por lo que en este mes se realizaron las actividades de planeación administrativa previas a la ejecución de una parte importante de las actividades anuales.	En base a la experiencia de este año se buscaran alternativas para la realización de las actividades en caso de situaciones de índole mayor.
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	3	1	150.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0	Se sobrepaso la meta debido a que se remitieron las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el mensaje de cero tolerancia a los municipios que cuentan con alerta de violencia contra las mujeres por razones de género.	
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Sesiones del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia por razones de Género contra las Mujeres.	5 Gobierno						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario:	OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto:	737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOCÁN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	1	1	100.0	Se trató de una sesión extraordinaria, en razón de la coyuntura de violencia contra las mujeres que se vive en el país.	
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se logro completar la meta en razón de la contingencia sanitaria, por disposición oficial se suspenden los eventos que convocan a muchas personas, dentro de ellas las sesiones del SEPASEV.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se logro completar la meta en razón de la contingencia sanitaria, por disposición oficial se suspenden los eventos que convocan a muchas personas, dentro de ellas las sesiones del SEPASEV.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se logro completar la meta en razón de la contingencia sanitaria, por disposición oficial se suspenden los eventos que convocan a muchas personas, dentro de ellas las sesiones del SEPASEV.	Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	100.00%
UR: 04 DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Programa presupuestario: 4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Subprograma presupuestario: OCT FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$7,510,921.00	\$17,816,696.75	\$25,327,617.75	\$25,327,617.75	100.00%
Proyecto: 737 POLÍTICA PUBLICA EN MATERIA DE LA ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MICHOACÁN					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	<p>No se logro completar la meta en razón de la contingencia sanitaria, se esta trabajando en la organización de una sesión extraordinaria con todas las dependencias integrantes del SEPASEV con el objetivo de evaluar avances y promover el cumplimiento de todo el programa de la AVGM.</p> <p>Se sobrepaso la meta debido a los cambios en la calendarización por razón de la contingencia sanitaria.</p> <p>No se logró completar la meta ya que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir la propagación del virus, no se realizó la sesión programada.</p>	<p>Tener mejores mecanismos de acción en situación de contingencia.</p>
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	24 Gobierno						
	Movimiento de personal realizado						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Cumplimiento del pago de obligaciones laborales y contractuales.	10 Sujetos obligados						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	104 Gobierno						
	Gestión						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	20	18	1,000.0	Este mes se sobrepaso la meta debido a que se tuvieron que atender requerimientos de pago no programados.	
	Marzo	10	54	44	540.0	Este mes se sobrepaso la meta por la contratación de personal por honorarios.	
	Abril	10	69	59	690.0	Este mes se sobrepaso la meta por la necesidad de contar con profesionistas por honorarios.	
	Mayo	10	91	81	910.0	Este mes se sobrepaso la meta por la necesidad de contar con profesionistas por honorarios.	
	Junio	10	75	65	750.0	Este mes se sobrepaso la meta por la necesidad de contar con profesionistas por honorarios.	
	Julio	10	100	90	1,000.0	Este mes se sobrepaso la meta por la necesidad de contar con profesionistas por honorarios y atención a programas federales.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	10	104	94	1,040.0	Este mes se sobrepaso la meta por la necesidad de contar con profesionistas por honorarios y atención a programas federales, debido a la contingencia sanitaria.	
	Septiembre	10	114	104	1,140.0		
	Octubre	10	116	106	1,160.0		
	Noviembre	10	93	83	930.0		
	Diciembre	10	144	134	1,440.0		
Mantener actualizado el inventario de los bienes del Ente Público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	4 Gobierno Actualización Enero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	2	2	100.0	Debido a la reciente verificación de los espacios en la dependencia, se dio de baja una unidad vehicular y se actualizó el mobiliario de la Dirección de Transversalidad dando de alta equipo de computo. Debido a la ausencia de personal por la contingencia actual, se verificaron por espacios todo el mobiliario para vincularlo con los CDM's y que el inventario quede verificado. No se logró cumplir la meta derivado de la contingencia sanitaria, ya que siguiendo con el protocolo en el cual las actividades no esenciales deben parar las labores por prevención, esta actividad queda pendiente hasta que se nos instruya continuarla.	Tener estrategias de emergencia para continuar con las actividades cuando se presente este tipo de contingencia.
	Marzo	0	3	3	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se logró completar la meta por motivos de prevención y salud del personal, este mes no se realizó ninguna actividad relacionada con el alta o modificación de resguardos o bienes propiedad del estado.	Realizar un barrido de artículos inventariados en la Dependencia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	12 Gobierno						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Realizar los trámites pertinentes para la adquisición de mobiliario, equipo, artículos, materiales e insumos necesarios, así como los servicios generales para la operación del Ente Público, de acuerdo a la reglamentación en la materia.	24 Gobierno						
	Adquisición						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
		2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	2	1	-1	50.0	No se logró cumplir la meta debido a la contingencia sanitaria por tal motivo solo se cubrieron únicamente gastos de gasto corriente e insumos necesarios para la estancia de usuarias en caso de emergencia.	Tener un plan de emergencia en caso de contingencia.
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	1	-1	50.0	No se logró cumplir la meta debido a la contingencia sanitaria por tal motivo solo se cubrieron únicamente gastos de gasto corriente e insumos necesarios para la estancia de usuarias en caso de emergencia.	Tener un plan de emergencia en caso de contingencia.
	Julio	2	0	-2	0.0	No se logró cumplir la meta debido a que no fue necesaria la compra de insumos o materiales, además de que en lo procedente la adquisición de estos bienes será mediante una solicitud al Almacén General del Gobierno del Estado.	En base a la experiencia de este año, se hará una mejor planeación de las metas.
	Agosto	2	1	-1	50.0	No se logró cumplir la meta debido a que solo fue necesaria la compra de material de limpieza y papelería a través de la Dirección de Almacén General del Gobierno del Estado.	En base a la experiencia de este año, se hará una mejor planeación de las metas.
	Septiembre	2	1	-1	50.0	Se solicitó material de limpieza y papelería a través de la Dirección de Almacén General, pero aún no ha sido proporcionado, por esa razón no se logró completar la meta.	En base a la experiencia de este año, se hará una mejor planeación de las metas.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOCANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	4K PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$6,807,893.00	-\$2,439,255.14	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	\$4,368,637.86	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se logró cumplir la meta debido a que no fue posible la adquisición de insumos o materiales por cuestiones presupuestales.	En base a la experiencia de este año, se hará una mejor planeación de las metas.
	Noviembre	2	0	-2	0.0		
	Diciembre	2	0	-2	0.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	24 Gobierno						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	095 SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y DESARROLLO DE LAS MUJERES MICHOACANAS	\$112,053,443.00	-\$41,850,520.12	\$70,202,922.88	\$70,202,326.06	\$70,202,326.06	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$6,807,893.00	-\$2,250,171.07	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	\$4,557,721.93	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$189,084.07	\$189,084.07	\$189,084.07	\$189,084.07	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$189,084.07	\$189,084.07	\$189,084.07	\$189,084.07	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,030,780.00	\$38,371.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$7,656,368.00	-\$846,090.81	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$7,656,368.00	-\$846,090.81	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	100.00%
Proyecto:	789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
3446 Diseño y/o actualización de políticas públicas.	1,000 Personas						
	Reunión						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	8	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	8	8	0	100.0		
	Noviembre	8	8	0	100.0		
3447 Porcentaje de evaluaciones realizadas a los programas públicos	1,000 Personas						
Evaluación							
Enero	0	0	0	0.0			
Febrero	0	0	0	0.0			
Marzo	0	0	0	0.0			
Abril	5	5	0	100.0			
Mayo	8	8	0	100.0			
Junio	5	5	0	100.0			
Julio	5	5	0	100.0			
Agosto	5	5	0	100.0			
Septiembre	8	8	0	100.0			
Octubre	8	8	0	100.0			
Noviembre	8	8	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,030,780.00	\$38,371.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$7,656,368.00	-\$846,090.81	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$7,656,368.00	-\$846,090.81	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	\$6,810,277.19	100.00%
Proyecto:	789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	5	5	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,030,780.00	\$38,371.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	100.00%
Programa presupuestario:	5H PROVISIONES TRANSITORIAS	\$374,412.00	-\$161,005.00	\$213,407.00	\$213,407.00	\$213,407.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TW ACCIONES DE CONTENCIÓN DEL GASTO	\$374,412.00	-\$161,005.00	\$213,407.00	\$213,407.00	\$213,407.00	100.00%
Proyecto:	922 AJUSTE Y CONTENCIÓN DEL GASTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluación del Programa de Fortalecimiento Científico, Tecnológico y de Innovación, con pertinencia social, para el Estado de Michoacán.	1,200 Personas						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Programa de Fortalecimiento Científico, Tecnológico y de Innovación, con pertinencia social, para el Estado de Michoacán.	1,200 Personas						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
Agosto	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,030,780.00	\$38,371.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	100.00%
Programa presupuestario:	5H PROVISIONES TRANSITORIAS	\$374,412.00	-\$161,005.00	\$213,407.00	\$213,407.00	\$213,407.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TW ACCIONES DE CONTENCIÓN DEL GASTO	\$374,412.00	-\$161,005.00	\$213,407.00	\$213,407.00	\$213,407.00	100.00%
Proyecto:	922 AJUSTE Y CONTENCIÓN DEL GASTO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL	\$8,030,780.00	\$38,371.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	\$8,069,151.47	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$1,045,467.28	\$1,045,467.28	\$1,045,467.28	\$1,045,467.28	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$1,045,467.28	\$1,045,467.28	\$1,045,467.28	\$1,045,467.28	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$418,000.00	-\$179,842.00	\$238,158.00	\$238,158.00	\$238,158.00	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$418,000.00	-\$179,842.00	\$238,158.00	\$238,158.00	\$238,158.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AH IMPULSO A LA VINCULACIÓN, APROPIACIÓN SOCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	\$418,000.00	-\$179,842.00	\$238,158.00	\$238,158.00	\$238,158.00	100.00%
Proyecto:	789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
3425 Porcentaje de actividades para incrementar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico realizado durante el año	4,800 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	12	6	-6	50.0	Por la contingencia decretada no fue posible llevar el total de actividades, puesto que el sector académico no está en clases.	Se reprogramará actividades
	Mayo	12	6	-6	50.0	Por la contingencia decretada no fue posible llevar el total de actividades, puesto que el sector académico no está en clases.	Se reprogramará actividades
	Junio	12	6	-6	50.0	Por contingencia decretada no fue posible llevar el total de actividades, puesto que el sector académico no está en clases	Se reprogramará actividades para el segundo semestre
	Julio	12	6	-6	50.0	Por contingencia decretada no fue posible llevar el total de actividades, puesto que el sector académico no está en clases	Se reprogramará actividades para el segundo semestre
Agosto	12	6	-6	50.0	Por contingencia decretada no fue posible llevar el total de actividades, puesto que el sector académico no está en clases	Se reprograman actividades para el cuarto trimestre	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	\$418,000.00	-\$179,842.00	\$238,158.00	\$238,158.00	\$238,158.00	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$418,000.00	-\$179,842.00	\$238,158.00	\$238,158.00	\$238,158.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0AH IMPULSO A LA VINCULACIÓN, APROPIACIÓN SOCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	\$418,000.00	-\$179,842.00	\$238,158.00	\$238,158.00	\$238,158.00	100.00%
Proyecto:	789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	12	6	-6	50.0	Por contingencia decretada no fue posible llevar el total de actividades, puesto que el sector académico no está en clases	Se reprograman actividades para el cuarto trimestre
	Octubre	12	18	6	150.0		
	Noviembre	12	36	24	300.0		
	Diciembre	10	16	6	160.0		
3426 Porcentaje de actividades para fomentar la vinculación entre las Instituciones de Educación Superior del Estado de Michoacán	1,200 Estudiantes					No se pudo fomentar la vinculación con instituciones educativas por la contingencia decretada	Posteriormente
	Alumno beneficiado						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,420,000.00	-\$752,341.20	\$667,658.80	\$667,658.80	\$667,658.80	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,420,000.00	-\$752,341.20	\$667,658.80	\$667,658.80	\$667,658.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VB IMPULSO A LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	\$1,420,000.00	-\$752,341.20	\$667,658.80	\$667,658.80	\$667,658.80	100.00%
Proyecto:	789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
3497 Porcentaje de convocatorias de Proyectos para el Fortalecimiento y de Capacidades Científicas y Tecnológicas publicadas durante el año.	3,500 Personas						
	Congreso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
3498 Porcentaje de proyectos evaluados durante el año	2,770 Personas						
	Convocatoria						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,420,000.00	-\$752,341.20	\$667,658.80	\$667,658.80	\$667,658.80	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,420,000.00	-\$752,341.20	\$667,658.80	\$667,658.80	\$667,658.80	100.00%
Subprograma presupuestario:	0VB IMPULSO A LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	\$1,420,000.00	-\$752,341.20	\$667,658.80	\$667,658.80	\$667,658.80	100.00%
Proyecto:	789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	\$506,000.00	-\$290,504.00	\$215,496.00	\$215,496.00	\$215,496.00	100.00%
Programa presupuestario: 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$506,000.00	-\$290,504.00	\$215,496.00	\$215,496.00	\$215,496.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0XH PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN	\$506,000.00	-\$290,504.00	\$215,496.00	\$215,496.00	\$215,496.00	100.00%
Proyecto: 789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
3499 Porcentaje de convocatorias para apoyar proyectos, para apoyar servicios científicos y tecnológicos publicadas durante el año	400 Personas						
	Consultoría						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
3500 Evaluación de proyectos registrados a través de las convocatorias registradas	500 Personas						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	3	3	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN	\$506,000.00	-\$290,504.00	\$215,496.00	\$215,496.00	\$215,496.00	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$506,000.00	-\$290,504.00	\$215,496.00	\$215,496.00	\$215,496.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0XH PROYECTOS PARA LA INNOVACIÓN	\$506,000.00	-\$290,504.00	\$215,496.00	\$215,496.00	\$215,496.00	100.00%
Proyecto:	789 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
3501 Porcentaje del presupuesto ejercido de la U.P.P.	1,000 Personas						
	Documento						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	9	9	0	100.0		
	Abril	7	7	0	100.0		
	Mayo	8	8	0	100.0		
	Junio	8	1	-7	12.5	Por disposición de la Secretaría de Finanzas el presupuesto asignado en el mes de Junio se traslada al mes de Diciembre, excepto un DEPPS para el pago de servicios básicos.	En diciembre se va a ejercer el recurso, cuando lo libere la Secretaría de Finanzas.
	Julio	7	0	-7	0.0	Por disposición de la Secretaría de Finanzas el presupuesto asignado en el mes de Julio se traslada al mes de Diciembre, excepto un DEPPS para el pago de servicios básicos.	En diciembre se va a ejercer el recurso, cuando lo libere la Secretaría de Finanzas.
	Agosto	9	0	-9	0.0	Por disposición de la Secretaría de Finanzas el presupuesto asignado en el mes de Agosto se traslada al mes de Diciembre.	En diciembre se va a ejercer el recurso, cuando lo libere la Secretaría de Finanzas.
Septiembre	8	8	0	100.0			
Octubre	7	2	-5	28.6	Por disposición de la Secretaria de Finanzas y por contención del gasto, unicamente se generan DEEPS para el pago de servicios		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Programa presupuestario:	2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	7	1	-6	14.3	Por disposición de la Secretaría de Finanzas y por contención del gasto, únicamente se generan DEEPS para el pago de servicios Por disposición de la Secretaría de Finanzas y por contención del gasto, únicamente se generan DEEPS para el pago de servicios	
	Diciembre	7	2	-5	28.6		
3502 Porcentaje de movimientos tramitados ante la Dirección de Recursos Humanos	25 Personas						
	Movimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	12	12	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
3503 Porcentaje de bienes inventariables contra los resguardos actualizados ante la Dirección de Patrimonio	24 Empleados						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR: 05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Programa presupuestario: 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
3504 Porcentaje de informes presentados en tiempo	1 Gobierno						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	1	-1	50.0	Por fallas en la energía eléctrica, se dañó el disco duro donde se tiene almacenada la información de la contabilidad gubernamental, no fue posible capturar la información del mes de junio.	Antes del 30 de Septiembre se tendrá captura la información financiera del mes de Junio
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 096 INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$12,344,353.00	-\$2,014,138.60	\$10,330,214.40	\$10,330,214.40	100.00%
UR: 05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Programa presupuestario: 2M FORTALECIMIENTO A LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,969,573.00	-\$829,822.87	\$1,139,750.13	\$1,139,750.13	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por fallas en la energía eléctrica, se dañó el disco duro donde se tiene almacenada la información de la contabilidad gubernamental, no fue posible capturar la información del mes de agosto.	Antes del 30 de noviembre se tendrá la captura de la información financiera del mes de agosto
	Septiembre	2	1	-1	50.0	Por fallas en la energía eléctrica, se dañó el disco duro donde se tiene almacenada la información de la contabilidad gubernamental, no fue posible capturar la información del mes de septiembre.	Antes del 30 de noviembre se tendrá la captura de la información financiera del mes de septiembre
	Octubre	1	0	-1	0.0	Por fallas en la energía eléctrica, se dañó el disco duro donde se tiene almacenada la información de la contabilidad gubernamental, no fue posible capturar la información del mes de octubre.	Antes del 30 de diciembre se tendrá la captura de la información financiera del mes de octubre
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	3	7	4	233.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento a las acciones del Consejo Consultivo	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	En razón a las acciones para contener y prevenir el contagio por el Covid-19, no fue posible dar el debido seguimiento a las acciones del Consejo Consultivo, así como se tendrán que realizar adecuaciones a las metas por la misma razón.	Se dará seguimiento puntual a las acciones que se tengan que implementar para la atención de la contingencia.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Con la finalidad de atender las recomendaciones de sanitarias y de sana distancia para prevenir los contagios de COVID-19, se pospuso la instalación del Consejo Consultivo hasta que existan las condiciones para hacerlo.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Con la finalidad de atender las recomendaciones de sanitarias y de sana distancia para prevenir los contagios de COVID-19, se pospuso la instalación del Consejo Consultivo hasta que existan las condiciones para hacerlo.	Se realizarán sesiones virtuales y se hará uso de los medios electrónicos para poder convocar y continuar con los trabajos del consejo consultivo.
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	1	0	-1	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	<p>Se publicó la convocatoria para la selección de los 5 integrantes faltantes, la cual está disponible en la página de la SEGOB http://www.segob.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CONVOCATORIA-SIPINNA-1-1.pdf</p> <p>Se realizó el proceso de selección, así como la publicación de los integrantes del Consejo Consultivo.</p> <p>1. Reunión de seguimiento del Consejo Consultivo (lunes 14 de diciembre de 2020).</p> <p>2. Toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo, en la segunda sesión ordinaria 2020 del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.</p>	
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento a las comisiones de la Secretaría Ejecutiva.	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se coordinó una capacitación con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes misma que se les dio a los integrantes de la Comisión de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Michoacán con la finalidad de conocer el funcionamiento.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0	Con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se dio seguimiento y llenado del Sistema de Atención de las Recomendaciones Internacionales del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, por lo que se actualizaron datos y se dieron de alta las correcciones sugeridas por SIPINNA Nacional, con fecha límite al 8 de mayo, como parte de la Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Con la finalidad de contar con elementos y herramientas para el adecuado funcionamiento de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes del Estado de Michoacán, próxima a instalar, la Secretaría Ejecutiva participó como aval y asistente al Seminario Internacional sobre Justicia Penal para Adolescentes efectuado del 28 de junio al 4 de julio, con una duración de 40 horas, Organizado por la Universidad Contemporánea de las Américas, ASCAPA y Praxis Vega Intervención Social A.C.	La instalación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes, se llevará a cabo en el mes de agosto, toda vez que por la contingencia, no fue posible realizarlo en este mes.
	Julio	1	0	-1	0.0	En el periodo que se informa no fue posible dar seguimiento a las comisiones de la Secretaría Ejecutiva	
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizó la instalación de la Subcomisión de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley en el Estado de Michoacán de Ocampo, con lo que damos cumplimiento a importantes acuerdos nacionales y estatales, misma que forma parte de los acuerdos aprobados en la CONAGO y se encuentra enmarcada en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo en fecha 25 de septiembre de 2019.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	<p>Se realizó la primer sesión Ordinaria de la Subcomisión de Justicia Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley del Estado de Michoacán, en la que se acordó enviar el borrador de proyecto a fin de que los integrantes hagan sus propuestas para la ejecución de las acciones que fortalezcan el sistema.</p> <p>Se trabajó con las dependencias de la Administración Pública Estatal al SIPINNA Nacional a fin de que esta se integre al el Informe sobre cumplimiento a las Recomendaciones realizadas al Estado Mexicano por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en el marco de la Comisión de Seguimiento de Recomendaciones del Comité de los derechos del Niño.</p> <p>La meta planeada para este mes, por cuestiones de agenda, se llevó a cabo en el mes de octubre de este año.</p>	<p>La meta planeada para este mes, por cuestiones de agenda, se llevó a cabo en el mes de octubre de este año.</p>
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en el seguimiento de acuerdos de las sesiones y compromisos en infancia y adolescencia	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Este acuerdo es acotado una vez que se realiza la sesión y que el seguimiento se presenta en la sesión, por lo tanto será atendido hasta que se realice la sesión.	En este caso la pandemia del COVID fue algo que no se pudo prevenir por lo que solo se redoblarán esfuerzos para dar el seguimiento correspondiente en los meses subsecuentes.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizó la Presentación del seguimiento de Acuerdos del SIPINNA en la Primera Sesión Ordinaria realizada el 12 de agosto. Esta meta había sido propuesta desde el mes de junio por la contingencia ocasionada por el COVID- 19.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	El avance de acuerdos se presenta en la sesión, por lo tanto se reportarán hasta que se realice la misma.	En este caso la pandemia del COVID fue algo que no se pudo prevenir, sin embargo, cada mes el personal se mantiene al tanto de los acuerdos, mismos que se reportan una vez que se realice la sesión.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Toda vez que ya se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2020, fue posible dar cuenta del seguimiento de acuerdos.	
Porcentaje de avance en la coordinación y representación de las actividades de la Secretaría Ejecutiva	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	Coordinación de varias acciones de control interno, se coordinó una reunión con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, participación en el Diálogo para la elaboración de la de coordinación interinstitucional e intersectorial realizado en la CDMX, con la participación de OSC, Iniciativa privada, SHCP, ASF, SIPINNA entre otros. Asistencia a la sesión ordinaria 2020 de la Comisión de Secretarías Ejecutivas. Presentación del PRONAPINNA	
	Febrero	1	1	0	100.0	Asistencia a diversas reuniones. Coordinación de acciones de control interno. Se realizó en el Fraccionamiento Villas del Pedregal, la feria "Niñas, y Niños Haciendo Comunidad" y el Programa Nacional de Impulso a la Participación política de las Mujeres 2019. Se realizaron varias acciones con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y CECUFID, con el objetivo de dar difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, otorgando materiales, herramientas y pláticas, se proyectaron diversas acciones en conjunto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto:	822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Coordinación de acciones de control interno. Reunión de trabajo con la titular de SESESP, sobre temas de prevención del delito y violencias de contra NNA. Se acudió a municipios para dar a conocer las acciones del SIPINNA Municipal. En atención a la contingencia nacional de Covid-19 se realizó una reunión con el personal de esta Secretaría Ejecutiva. Se sostuvo una videoconferencia con titular del SIPINNA Nacional y los 31 estados, sobre prevención de violencia contra NNA.	
	Abril	1	1	0	100.0	Coordinación de acciones de control interno. En Representación del Gobernador participación en la Sesión Extraordinaria del SIPINNA Nacional, presidida por la Secretaria de Gobernación la Dra. Olga Sánchez Cordero. Reunión de trabajo de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas sobre impacto del COVID-19. Participación en videoconferencias y operadores del 911. Entrevistas en medios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Coordinación de acciones de control interno. Se participó en el Dialogo sobre Población y Desarrollo con el tema: "Prevención del abuso sexual infantil", coordinado por COESPO. Se tuvieron 4 reuniones virtuales de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales de Protección Integral de NNA. Participación en el Seminario Nacional de DH con el tema "Corresponsabilidad de los diversos actores en la garantía de derechos a NNA" Coordinación de diversas reuniones.	
	Junio	1	1	0	100.0	Coordinación de acciones de control interno. Participación en la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales. Entrevista en SMRTV sobre las acciones que realiza SIPINNA en el marco del COVID-19. Representante del Gobernador en la Sesión Ordinaria de la CITI. Participación en la Sesión de la CONAGO en Representación del Gobernador, en la cual se presentaron las acciones que se estarán realizando nivel país en favor de las NNA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	Coordinación de acciones de control interno. Participación en la sesión permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas con la finalidad de dar seguimiento a las acciones en el marco del COVID. Participación en las videoconferencias dirigidas a padres y madres en 7 municipios. Participación en reunión ordinaria de trabajo de la comisión especial de grupos vulnerables, programa de radio en SMRTV, participación en mesa de expertos y otras actividades	
	Agosto	1	1	0	100.0	Coordinación de acciones de control interno. Participación en la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales. Participación en radio. En representación del Gobernador del Estado se participó en la 1ra Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia Transformar a México desde la Niñez " Se asistió a la Sesión Ordinaria 2020-1 de la Comisión Nacional para poner fin a toda forma de violencia contra niñas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Asistencia a la Sesión permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Nacional y Estatales, (todos los lunes) para revisar los avances del acuerdo SIPINNA/01/2020. Participación en los diálogos con Scouts. Revisión con la CGCS de los avances de la campaña para erradicar la violencia contra NNA. Revisión con la SEIMUJER de la construcción del protocolo para atender a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y homicidio doloso.	
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario:	A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto:	822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Coordinación de acciones de control interno. Asisten a sesión permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los SIPINNAS Nacional y Estatales. Asistencia a varias reuniones de coordinación. Participación en distintas capacitaciones. Asistencia en representación del Gobernador a la Sesión Ordinaria del SIPINNA Nacional. Participación como ponente en Panel Regional organizado por ChildFund México y FLACSO.	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la elaboración de informes que mandata la ley	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Informe						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	Se elaboró y entregó el Informe Anual de Transparencia, mediante oficio no. SE/SIPINNA/MICH/009/ de fecha 20 de enero de 2020.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	0	-2	0.0	No fue posible rendir los informes que se tenían planeados para el mes de abril en virtud de que por la pandemia del COVID, se declaró como inhábil todo el mes de abril, por lo que los informes que se tenía planeado rendir en este mes no fueron requeridos. No obstante serán rendidos en los próximos meses.	En este caso la pandemia del COVID fue algo que no se pudo prevenir por lo que solo se redoblarán esfuerzos para rendir los informes en los meses subsecuentes.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se rindió el informe anual de control interno	
	Junio	1	0	-1	0.0	Este se atenderá una vez que se realiza la sesión y que el seguimiento se presenta en la sesión, por lo tanto será atendido hasta que se realice la sesión.	En este caso la pandemia del COVID fue algo que no se pudo prevenir por lo que solo se redoblarán esfuerzos para rendir los informes en los meses subsecuentes.
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	2	2	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del SIPINNA Estatal, de forma virtual donde se presentó el informe de avances del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta meta había sido propuesta desde el mes de junio por la contingencia ocasionada por el COVID-19. Además se rindió la información respectiva para la integración del quinto informe de gobierno por parte del Gobernador.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Se envió el informe referente a la información recabada a las dependencias de la Administración Pública Estatal al SIPINNA Nacional a fin de que esta se integre al el Informe sobre cumplimiento a las Recomendaciones realizadas al Estado Mexicano por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en el marco de la Comisión de Seguimiento de Recomendaciones del Comité de los derechos del Niño. En relación con los informes que estaban planeados para rendirse en este mes, uno de ellos se rindió con anterioridad, y el siguiente se rendirá en la sesión ordinaria	El informe pendiente se rendirá en el próximo mes de diciembre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	En la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, se presentó el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva, así como el informe de ejecución del PROESPINNA.	
Porcentaje de avance en la realización de las sesiones	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Derivado de la Contingencia por la Pandemia por el COVID- 19 y atendiendo a las recomendaciones sanitarias, no ha sido posible convocar a los 130 integrantes a realizar la sesión ordinaria del SIPINNA, se propondrá hacer la sesión de forma virtual.	En este caso la pandemia del COVID fue algo que no se pudo prevenir por lo que solo se redoblarán esfuerzos para realizar la sesión de forma virtual en los meses subsecuentes.
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Subprograma presupuestario: A62 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y COORDINACIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$1,425,642.59	\$3,714,592.41	\$3,714,592.41	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	1	1	100.0	Se realizó la Primera Sesión Ordinaria del SIPINNA Estatal, de forma virtual donde se presentó el informe de avances del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el seguimiento de acuerdos y se sometieron para su aprobación importantes acuerdos, por la infancia y adolescencia michoacana.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Derivado de la Contingencia por la Pandemia por el COVID- 19 y atendiendo a las recomendaciones sanitarias, no ha sido posible convocar a los 130 integrantes a realizar la sesión ordinaria del SIPINNA, se propondrá hacer la sesión de forma virtual.	En este caso la pandemia del COVID fue algo que no se pudo prevenir por lo que solo se redoblarán esfuerzos para realizar la sesión de forma virtual en los meses subsecuentes.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Coordinación de la 2da sesión ordinaria 2020, misma que se llevó a cabo con las autoridades que conforman el Sistema Estatal.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	01 SECRETARÍA EJECUTIVA	\$5,140,235.00	-\$859,432.65	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	\$4,280,802.35	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$566,209.94	\$566,209.94	\$566,209.94	\$566,209.94	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$566,209.94	\$566,209.94	\$566,209.94	\$566,209.94	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento al PROESPINNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento, Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento, Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se elaboró una nueva matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto:	822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución.	
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución. Se sostuvieron reuniones virtuales con los enlaces.	
	Julio	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución. Se sostuvieron reuniones virtuales con los enlaces.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución. Se sostuvieron reuniones virtuales y presenciales con los enlaces.	
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución. Se realizaron actividades preparatorias para el informe final 2020	
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución. Se dio seguimiento a las actividades del informe final 2020	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se dieron asesorías para dar seguimiento al PROESPINNA, se dio seguimiento al programa informático de seguimiento. Se requirió a distintas autoridades para que continúen con la ejecución del PROESPINNA. Se continuó alimentando la matriz de seguimiento de actividades de la Secretaría Ejecutiva en la que se concentran y sistematizan las acciones que han realizado las dependencias para su ejecución. Se realizaron las actividades de coordinación del informe del PROESPINNA	
Porcentaje de avance en el seguimiento del Sistema Estatal de Información	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	Se elaboró una matriz de seguimiento del PROESPINNA, que concentra todas las acciones que ha realizado la Secretaría Ejecutiva, así como las autoridades involucradas, en la ejecución del PROGRAMA, mismo que se integrará al sistema de información.	
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	En virtud de la pandemia no fue posible realizar gestiones para que una persona especialista en sistemas de informática trabajara en la Secretaría Ejecutiva el sistema de información, de igual forma no fue posible avanzar con los trabajos correspondientes este mes ya que no se pudo tener reuniones presenciales con algunas autoridades que podrían colaborar con el sistema.	Se continuará trabajando con la integración y seguimiento del sistema de información en meses subsecuentes, una vez que entremos de lleno en la nueva normalidad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Seguimiento a la matriz de seguimiento del PROESPINNA, que concentra todas las acciones que ha realizado la Secretaría Ejecutiva, así como las autoridades involucradas, en la ejecución del PROGRAMA, mismo que se integrará al sistema de información.	Seguimiento a la matriz de seguimiento del PROESPINNA, que concentra todas las acciones que ha realizado la Secretaría Ejecutiva, así como las autoridades involucradas, en la ejecución del PROGRAMA, mismo que se integrará al sistema de información.
Porcentaje de avance en la actualización del PROESPINNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Conforme a los resultados de la evaluación interna que se realizó al PROESPINNA se actualizó el programa.	
Porcentaje de avance en la atención de asuntos jurídicos de la Secretaría Ejecutiva	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Atención						
	Enero	1	1	0	100.0	Atención de diversos asuntos jurídicos de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva	
	Febrero	1	1	0	100.0	Atención de diversos asuntos jurídicos de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva. Asistencia a la mesa de Gobierno Abierto, Transparencia y Derechos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0	Se dio seguimiento a la recomendación 14VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reunión en la CEEAV donde se llevaron a cabo los trabajos del Protocolo para la Atención de Femicidios y Homicidios Dolosos contra la mujer. Visita a la Unidad Especializada de Adolescentes y Adultos Jóvenes. Apoyo en la coordinación de la capacitación para la Instalación de la Subcomisión de Justicia. Atención de exhorto sobre cultura de la paz.	
	Abril	1	1	0	100.0	Se elaboró un análisis jurídico de la normatividad aplicable para combatir la violencia, en el marco del taller "El derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a una vida libre de violencia en el marco del COVID-19" documento que se utilizó como material de apoyo para el desarrollo del mismo. Además de que participó realizando el análisis jurídico de diversos conversatorios en los que el área participó como asistente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo una reunión con el enlace de la PPNNA para acordar una estrategia para atender los casos de posibles vulneraciones de derechos de NNA. Se realizó una base de datos que contiene las posibles reformas pendientes en materia de infancia y adolescencia. Se realizó un ejercicio y observaciones a los SE municipales que participaron en el Taller sobre el derecho de NNA a una vida libre de violencia en el marco del COVID 19. Se participó en diversas videoconferencias.	
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	1. Reunión con enlace de la CEDH, seguimiento al acuerdo N4° 2. Asistencia virtual a la Quincuagésima sexta reunión del Comité Interinstitucional en materia de Trata de Personas. (COTRAPEM) 3. Se asiste a diversas actividades online como videoconferencia, conversatorio, seminarios y taller. 4. Seguimiento al acuerdo 01/2020 de SIPINNA Nacional. 5. Se observó y comento el Proyecto de Reglamento de la Ley de Desarrollo Integral Infantil DIF	
	Agosto	1	1	0	100.0	1. Acciones para la Instalación de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes. 2. Colaboración en el Proyecto de Protocolo de Atención Integral de NNA en condición de Orfandad. 3. Reunión del COTRAPEM y asistencia a 57 sesión virtual. 4. Se asiste a diversas actividades online. 5. Reunión de coordinación para atender caso de posible vulneración de derechos 6. Seguimiento a la recomendación 32VG/2020 emitida por la CNDH	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	1.- Se llevó a cabo la elaboración del formato CADIDO en relación con los Archivos del área 2.Reunión presencial con la SEIMUJER y la Fiscalía, para el seguimiento al anteproyecto del Protocolo para la atención de NNA en Situación de Orfandad por Femicidio. 3. Asistencia a la 58ª reunión del (COTRAPEM) 4. Apoyo a la Sesión de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes 5. Llenado de formatos de transparencia. 6. Análisis de respuestas a solicitudes de información.	
	Octubre	1	1	0	100.0	1. Seguimiento a la recomendación 32VG/2020 emitida por la CNDH 2. Asistencia a conferencias y actividades virtuales en materia de infancia y adolescencia 3. Seguimiento al plan de protección determinado por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en beneficio de la Red Solidaria. 5. Asistencia a sesiones del COTRAPEM. 6 Respuesta a solicitudes de información y verificación de la plataforma 7. Revisión de convenio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	1. Se atendieron 4 exhortos 2. Reunión seguimiento Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 3. Elaboración de concentrado de casos para GEPEA 4. Reunión de seguimiento a la recomendación 32VG 5. Asistencia a la 60 reunión de COTRAPEM 6. Elaboración de concentrado de casos 2020 de maltrato, hostigamiento y acoso a NNA para la integración del Programa Especial de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 7. Asistencia al Taller sobre la detección de casos de violencia	
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de avance en la atención y canalización de casos específicos de violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Seguimiento Enero	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	8	14	6	175.0	La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley.	Se continuará atendiendo los casos de los que tenga conocimiento la secretaría.
	Abril	8	8	0	100.0		
	Mayo	8	4	-4	50.0	Se dio seguimiento a los casos reportados de los municipios de: Aquila, Uruapan y Tacámbaro.	Se continuará atendiendo los casos de los que tenga conocimiento la secretaría.
	Junio	8	7	-1	87.5	La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley. Se dio seguimiento a los casos reportados de los municipios de: Morelia, Ario de Rosales, Lázaro Cárdenas y Zamora.	Se continuará atendiendo los casos de los que tenga conocimiento la secretaría.
						La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	8	3	-5	37.5	Se dio seguimiento a los casos reportados del municipio de Morelia. La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley.	Se continuará atendiendo los casos de los que tenga conocimiento la secretaria.
	Agosto	8	8	0	100.0	Se dio seguimiento a los casos reportados de Tarímbaro, Morelia, Aquila, Puruándiro y Chavinda. La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley.	
	Septiembre	8	10	2	125.0		
	Octubre	8	14	6	175.0	Los municipios que canalizaron casos son: Tarímbaro, Zamora, Quiroga, Morelia, Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas y Huandacareo La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario:	A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto:	822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	8	7	-1	87.5	Los municipios que canalizaron casos son: Tocuambo, Zamora, Morelia, Los Reyes y Nahuatzen	La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley.
	Diciembre	8	5	-3	62.5	La cantidad de casos atendidos, no depende de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se atienden todos aquellos de los que se tiene conocimiento por las distintas vías que señala la Ley. Los municipios que canalizaron casos son: Morelia y Álvaro Obregón.	Se continuará atendiendo los casos de los que tenga conocimiento la secretaría.
Porcentaje de avance en la elaboración, modificación o análisis de normatividad interna o en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Análisis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	No fue posible realizar el análisis y modificación de alguna normatividad interna o en materia de derechos de NNA, toda vez que en este mes no se hizo llegar ninguna a esta Secretaría Ejecutiva, máxime que la normatividad interna de la secretaría se comenzará a analizar en el siguiente mes	
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No fue posible realizar el análisis y modificación de alguna normatividad interna o en materia de derechos de NNA, toda vez que en este mes por la pandemia del COVID no se hizo llegar ninguna a esta Secretaría Ejecutiva, máxime que la normatividad interna consistente en el Manual de Procedimientos, aún se encuentra en elaboración.	La pandemia no fue un asunto predecible, sin embargo, se procurará elaborar la normatividad en los meses en los que nos sea requerido.
	Mayo	0	1	1	100.0	Se analizó jurídicamente y se emitió la opinión respecto de la Guía de Supervisión y tutoría parental del Consumo de contenidos digitales de niñas, niños y adolescentes, así como el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la emisión del Sistema de Equivalencias Mexicano de clasificación de contenidos de los videojuegos. Análisis solicitado por el SIPINNA Nacional.	
	Junio	1	2	1	200.0	Se elaboró análisis de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y denuncia, de manera interna para la Subdirección de Capacitación 2. Se realizó un análisis federal y estatal respecto a la Atención y Erradicación del Trabajo Infantil, solicitado por la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	4	-1	80.0	1. Análisis de la Iniciativa por el que se adicionan fracciones al artículo 3° y se adiciona un artículo 32 bis, a la Ley de Adopción. 2. Análisis de Iniciativa por el cual se adiciona la fracción VII del artículo 32 de la LDNNA. 3. Análisis de la Iniciativa mediante el cual se reforma la fracción I del artículo 29 de la LDNNA y otros. 4. Análisis del Protocolo de Coordinación Institucional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes contra toda forma de Violencia	Se analizaron los ordenamientos que se hicieron llegar a la secretaria Ejecutiva, en meses subsiguientes se analizarán los subsiguientes.
	Agosto	1	1	0	100.0	Se realizó análisis y observaciones del Programa para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las Víctimas de estos delitos en el estado de Michoacán.	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	(2015-2021) No fue posible realizar el análisis y modificación de alguna normatividad interna o en materia de derechos de NNA, toda vez que a la fecha nos encontramos realizando el análisis respectivo de tres iniciativas de ley, mismas que serán reportadas una vez que se contesten de manera oficial	A la fecha nos encontramos realizando el análisis correspondiente de las iniciativas de ley, mismas que requieren un análisis minucioso y cuidadoso, una vez que se cuente con dicho análisis de contestarán de forma oficial y se reportarán como avance.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	4	3	400.0	Se presentaron puntos de vista jurídicos respecto de 3 iniciativas que pretenden reformar la Ley de los derechos de NNA y otros ordenamientos, para prevenir y erradicar el sobrepeso y obesidad de la Niñez y adolescencia michoacanos y se analizó en conjunto con UDH, PPNNA y Sistema DIF Michoacán propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de Adopción y Reglamento de la Ley de Adopción todas del Estado de Michoacán de Ocampo.	
	Noviembre	1	3	2	300.0	1. Se elaboraron y analizaron los Lineamientos del Consejo Consultivo del SIPINNA, aprobados por Consejería Jurídica. 2. Análisis de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4°, 7°, 12° , 35 y 31 de la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán de Ocampo 3 .Análisis de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el art. 32 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y otros.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 02 SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Subprograma presupuestario: A32 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$328,500.00	-\$317,484.14	\$11,015.86	\$11,015.86	\$11,015.86	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	3	3	100.0	Análisis de 1. Iniciativa con Proyecto de Decreto referente a a los artículos 4°, 32° y 33 de Ley de los Derechos de NNA 2. Iniciativa con Proyecto de Decreto referente a la Ley de Salud; 3. Decreto Legislativo número 379.	
Porcentaje de avance en la evaluación al PROESPINNA	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Evaluación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se realizó una evaluación interna del PROESPINNA con la finalidad de detectar asuntos tendentes a su actualización.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el seguimiento para la reintegración de los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Instalación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	0	-1	0.0	En este mes no se llevaron a cabo reintegraciones de SIPINNAS municipales. Esta meta es difícil de estimar, dado que esta Secretaría se limita a orientar, asesorar y dar seguimiento a los municipios para la reintegración de sus sistemas.	Se continuará instando a los sipinnas municipales para que reintegren sus sistemas
	Marzo	2	1	-1	50.0	Este mes se llevó a cabo la reintegración del SIPINNA municipal de Salvador Escalante.	Se continuará instando a los sipinnas municipales para que reintegren sus sistemas
						Cabe mencionar, que la meta relativa a la reintegración de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es muy difícil de estimar, dado que su ejecución depende de los ayuntamientos y la función de esta Secretaría Ejecutiva se limita a orientar, asesorar y dar seguimiento a los municipios para el cumplimiento de sus atribuciones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Este mes no se llevó a cabo alguna reintegración. Cabe mencionar, que la meta relativa a la reintegración de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es muy difícil de estimar, dado que su ejecución depende de los ayuntamientos y la función de esta Secretaría Ejecutiva se limita a orientar, asesorar y dar seguimiento a los municipios para el cumplimiento de sus atribuciones.	Se continuará instando a los sipinnas municipales para que reintegren sus sistemas
	Mayo	2	0	-2	0.0	Este mes no se llevó a cabo alguna reintegración en virtud de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Cabe mencionar, que la meta relativa a la reintegración de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es muy difícil de estimar, dado que su ejecución depende de los ayuntamientos y la función de esta Secretaría Ejecutiva se limita a orientar, asesorar y dar seguimiento a los municipios para el cumplimiento de sus atribuciones.	Se continuará instando a los sipinnas municipales para que reintegren sus sistemas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	En este mes no se llevaron a cabo reintegraciones de SIPINNAS municipales, en virtud de la contingencia sanitaria por el COVID-19.	Se continuará instando a los sipinnas municipales para que reintegren sus sistemas
	Julio	0	0	0	0.0	Cabe mencionar, que la meta relativa a la reintegración de los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es muy difícil de estimar, dado que su ejecución depende de los ayuntamientos y la función de esta Secretaría Ejecutiva se limita a orientar, asesorar y dar seguimiento a los municipios para el cumplimiento de sus atribuciones	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en las acciones de seguimiento a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatal y de los Municipios	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción					Adecuación, formulación y presentación del Plan de Trabajo de la Comisión como propuesta de plan de trabajo para los sipinnas municipales.	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Derivado de la emergencia sanitaria, el indispensable distanciamiento social por el COVID-19 y las dificultades para convocar a los municipios, no se llevaron a cabo acciones de seguimiento a la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Estatal y de los Municipios	Dado la imposibilidad de prever la pandemia, se tiene planeado realizar las actividades relacionadas con la comisión, en meses subsecuentes.
	Junio	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2020 de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Estatal y de los Municipios	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Esta meta se reprogramó para el mes de octubre, en virtud de los atrasos en la agenda de trabajo conjunto entre la SE-SIPINNA y World Vision México para la elaboración de diagnósticos municipales sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes, lo anterior derivado de las complicaciones ocasionadas por la pandemia por COVID-19.	Se trabajará de forma coordinada con World Visión, instando a que se realicen las acciones pertinentes para impulsar las actividades de la Comisión



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Celebración de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Estatal y los Municipios, misma que tuvo como objetivo presentar la metodología para el levantamiento de las encuestas integrantes del diagnóstico estatal sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes impulsado por World Vision México y la identificación de necesidades y prioridades de los SIPINNAS municipales mediante la implementación de un formulario en tiempo real	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración con autoridades Federales, Estatales, instituciones académicas y sociedad civil	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción Enero	1	1	0	100.0	Se difundió y promovió entre todas las organizaciones civiles registradas en el directorio la convocatoria "ambulante más allá" de la Secretaría de Cultura Morelia y Ambulante para la realización de documentales en materia de niñez y adolescencia.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	Trabajos de vinculación con World vision Mñexico en el marco de la Alianza Global con el fin de realizar conjuntamente diagnósticos sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en diversos municipios del estado.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0	Colaboración con las organizaciones sociales ChildFund México y World Vision para la generación y difusión de material preventivo del COVID-19, así como para la participación conjunta en la serie de actividades formativas en línea para secretarios ejecutivos sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.	
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0	Colaboración con los Centros de Integración Juvenil Morelia para la impartición de videoconferencias a madres, padres y cuidadores de los municipios, así como con las organizaciones Mujeres Aliadas y Michoacán es diversidad para su participación en el programa de radio de la SE-SIPINNA "Crianza sin violencia en la contingencia	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	2	1	200.0	Colaboración con el municipio de Zitácuaro para la impartición conjunta de la videoconferencia denominada: "Estrategias de salud en apoyo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la nueva normalidad"	
	Agosto	0	0	0	0.0	Colaboración con los Centros de Integración Juvenil Morelia para la impartición de una videoconferencia conjunta a padres, madres, cuidadores del municipio de Huandacareo sobre crianza sin violencia en adolescentes	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Acciones de vinculación con el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible, Instituto para la Capacitación para el Trabajo de Michoacán (ICATMI), Casa del Adolescente, Secretaría de Salud, Colectivo Michoacán es Diversidad y Autismo Uembekua, A.C. para la realización de diálogos y retroalimentación de proyectos con la organización scouts de México provincia Michoacán.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0	Acciones de vinculación con la organización Respóndete, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos, A.C., para del desarrollo del taller "Sensibilización sobre protección de datos personales y personas LGBT", implementado en el marco de la convocatoria para el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil del Programa de Sensibilización de Derechos 2020 del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Vinculación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, para la ejecución conjunta del plan de trabajo del proyecto "Yo siento, pienso y decido mi futuro" en el marco del Fondo para el Fortalecimiento de las Mujeres	
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en las acciones de vinculación, articulación y colaboración para el fortalecimiento de los SIPINNAS municipales	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	2	0	100.0	Se realizaron acciones de vinculación y coordinación con el SIPINNA de Quiroga para determinar la viabilidad de la implementación del operativo Mochila. Se difundieron y promovieron con todos los Secretarios Ejecutivos la convocatoria a cursos virtuales de la SCJN y la convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Se realizaron acciones de vinculación y coordinación con el municipio de Zitácuaro para la creación de una comisión municipal cuyo fin será erradicar todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Implementación de una estrategia de difusión de materiales publicitarios sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y acciones de prevención del COVID-19 con los secretarios ejecutivos de los SIPINNAS municipales. Implementación de una serie de actividades formativas en línea a secretarios ejecutivos de los SIPINNAS municipales sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19	
	Febrero	0	1	1	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Vinculación con SIPINNA Nacional y los SIPINNAs municipales de Michoacán para la presentación virtual de la Estrategia Nacional de Sana Convivencia y las "Acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	
	Junio	1	1	0	100.0	Vinculación con los SIPINNAs para el seguimiento en los municipios del Acuerdo SIPINNA 01/2020 relativo a las "Acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).	
	Julio	1	1	0	100.0	Vinculación con World Vision México y los municipios de la entidad, para la generación de diagnósticos locales sobre violencia, en el marco de seguimiento a los trabajos de la Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	3	2	300.0	<ul style="list-style-type: none"> - Vinculación con los municipios de Morelos, Huandacareo y Tacámbaro para la organización de videoconferencias dirigidas a madres, padres de familia y cuidadores sobre la crianza no violenta de niñas, niños y adolescentes. - Impartición de la videoconferencia denominada "Derechos sexuales de adolescentes y jóvenes" en coordinación con el SIPINNA Zitácuaro. - Identificación y dotación de materiales digitales sobre derechos sexuales y reproductivos al municipio de Chavinda - Vinculación con los municipios de Áporo, Tangancicuaro y Tacámbaro para la organización de videoconferencias dirigidas a madres, padres de familia y cuidadores sobre la crianza no violenta de niñas, niños y adolescentes. 	
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en las Asesorías sobre los Sistemas y los Programas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Asesoría						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	4	4	0	100.0	Se llevó a cabo la asesoría personalizada sobre los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los Secretarios Ejecutivos de Tacámbaro, Chilchota, Huiramba y Yurécuaro.	
	Febrero	4	4	0	100.0	Se llevó a cabo asesoría sobre los sistemas y programas de Protección INtegral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Huadacareo, Chilchota, Buenavista y Huiramba.	
	Marzo	4	5	1	125.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Zacapu, Tlalpujahua, Chilchota, Huaniqueo y Tumbiscatío	
	Abril	4	5	1	125.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Cuitzeo, Tarímbaro, Huaniqueo, Chilchota y Zinapécuaro	Se continuará asesorando a todos los municipios que lo soliciten
	Mayo	4	6	2	150.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Huaniqueo, Zinapécuaro, Ixtlán, Ario, Jacona y Angamacutiro.	
	Junio	4	4	0	100.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Aquila, Hidalgo, Nuevo Urecho y Morelos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	4	4	0	100.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Zitácuaro, Aquila, Nuevo Urecho y Jacona	
	Agosto	4	4	0	100.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Aquila, Nuevo Urecho, Jacona y Morelia.	
	Septiembre	4	4	0	100.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Aquila, Huaniqueo, Nuevo Urecho y Zitácuaro.	
	Octubre	4	6	2	150.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Huaniqueo, Tacámbaro, Huandacareo, La Piedad, Tarímbaro y Zamora	
	Noviembre	4	4	0	100.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Copándaro, José Sixto Verduzco, Tacámbaro y Quiroga	
	Diciembre	4	4	0	100.0	Se brindó asesoría sobre los Sistemas y los Programas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a los municipios de Huandacareo, Morelos, Tarímbaro y Nuevo Urecho.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
presupuestario: A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma presupuestario: DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las visitas de seguimiento a los Sistemas Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Visita						
	Enero	4	4	0	100.0	En atención a la meta establecida, se realizaron visitas de seguimiento a los municipios de Uruapan, Puruándiro, Zitácuaro y Pátzcuaro	
	Febrero	4	5	1	125.0	En atención a la meta establecida, se realizaron visitas de seguimiento a los municipios de Tuxpan, Hidalgo, Peribán, Tacámbaro y La Piedad.	
	Marzo	4	4	0	100.0	Se llevaron a cabo visitas de seguimiento a los municipios de Salvador Escalante, Zacapu, Zamora y Jacona.	
	Abril	4	0	-4	0.0	Derivado de la emergencia sanitaria y el indispensable distanciamiento social por el COVID-19, en este mes no se realizaron visitas de seguimiento a SIPINNAS municipales	
	Mayo	4	0	-4	0.0	Derivado de la emergencia sanitaria y el indispensable distanciamiento social por el COVID-19, en este mes no se realizaron visitas personales a municipios; no obstante, se da seguimiento virtual a los SIPINNAS municipales.	En virtud de que no era posible prever que las actividades tendrían que detenerse debido a la pandemia, la propuesta de mejora consiste en realizar en meses subsecuentes las visitas respectivas, puesto que las metas se han reprogramado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 03 SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Programa 3J ATENCIÓN Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Subprograma A33 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$700,000.00	-\$682,267.00	\$17,733.00	\$17,733.00	\$17,733.00	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	4	0	-4	0.0	Derivado de la emergencia sanitaria y el indispensable distanciamiento social por el COVID-19, en este mes no se realizaron visitas personales a municipios; no obstante, se da seguimiento virtual a los SIPINNAS municipales.	En virtud de que no era posible prever que las actividades tendrían que detenerse debido a la pandemia, la propuesta de mejora consiste en realizar en meses subsecuentes las visitas respectivas, puesto que las metas se han reprogramado.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	5	5	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 722 ATENCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la difusión en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad	564,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En virtud de la contingencia sanitaria no ha sido posible llevar a cabo las acciones planeadas, toda vez que no ha sido posible conjuntar las agendas de las autoridades involucradas.	Las eventualidades que ha causado la contingencia sanitaria, no dependen de esta Secretaría Ejecutiva, sin embargo la actividad se realizará en el mes de diciembre de este año.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo un curso de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes a personal docente adscrito a la Unidad de Servicios y Apoyo a la Educación Regular, quienes atienden a niñas, niños y adolescentes con discapacidad	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en las acciones de capacitación a personal institucional sobre enfoque de género	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0	Se impartió el taller "Identificación de violencia de género en el espacio público a través del uso de la app my maps" dirigida a mujeres representantes de organizaciones y colectivos. Participaron en esta acción 17 mujeres	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0	Durante este periodo y debido a las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias para la prevención de contagios de COVID-19, no se desarrollaron acciones para el cumplimiento de esta meta, aunado a que las instituciones educativas se encontraban en etapa de cierre de ciclo escolar	Se realizarán acciones en cumplimiento a la meta, una vez que la contingencia sanitaria lo permita, por lo que las acciones se realizarán en meses subsecuentes,
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se impartió una conferencia sobre educación y crianza con enfoque de género y derechos humanos dirigida a personal docente, así como a madres y padres de familia e integrantes del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán	
Porcentaje de avance en la promoción de la participación infantil y adolescente con enfoque de género	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Promoción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0	Se desarrolló una acción participativa con adolescentes de la secundaria federal No. 7 José Vasconcelos de la ciudad de Morelia, denominada "Participación. Taller participativo sobre derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes" así como un stand informativo. En esta actividad participaron 150 mujeres y 130 hombres	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	2	-1	66.7	Se diseñaron y desarrollaron dos diálogos participativos vía video conferencia; uno con niñas y niños y otro con adolescentes denominados "Pido la palabra en línea por mis derechos en la contingencia sanitaria" con el objetivo de recabar las opiniones y experiencias de niñas, niños y adolescentes derivadas del periodo de aislamiento social, y suspensión de actividades	La acción programada que no se reporta correspondía a acciones a desarrollar en municipios, las cuales debieron cancelarse debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y la consecuente suspensión de actividades. Se realizará en cuanto la emergencia sanitaria lo permita.
	Mayo	1	1	0	100.0	Se realizó un foro de diálogo con adolescentes titulado "Y al regresar qué" Que tuvo como objetivo retomar propuestas y opiniones de los jóvenes de lo que será el regreso a las actividades post COVID.	
	Junio	1	0	-1	0.0	Durante este periodo y debido a las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias para la prevención de contagios de COVID-19, no se desarrollaron acciones para el cumplimiento de esta meta, aunado a que las instituciones educativas se encontraban en etapa de cierre de ciclo escolar	Se realizarán las acciones correspondientes una vez que la contingencia sanitaria lo permita y entremos de lleno a la nueva normalidad.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 792 ENFOQUE DE UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	7	7	100.0	<p>Se realizó el diseño e implementación de 7 foros de diálogo denominados "Construyendo Horizontes. Dialogar para transformar" en conjunto con la asociación de Scouts de México en los que se generó un espacio de escucha y asesoría a 33 proyectos participativos liderados por niñas, niños y adolescentes</p> <p>Las acciones planeadas para este mes ya fueron realizadas en el mes anterior.</p> <p>Se conformó una Red de Niñas a quienes se impartieron 2 talleres sobre derechos sexuales y reproductivos y se realizó con ellas un foro participativo</p>	<p>Las acciones planeadas para este mes ya fueron realizadas en el mes anterior.</p>
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la elaboración de material didáctico para la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	0	-1	0.0	A partir de las restricciones presupuestales y de movilidad derivadas de la contingencia sanitaria por el virus SARS CoV -2 y la enfermedad COVID-19 esta meta se ha debido posponer para los periodos siguientes	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	1	1	100.0	Se elaboró un cuadernillo de actividades de educación en derechos de niñas, niños y adolescentes, dirigido a personal docente de educación primaria, en conjunto con maestros y maestras adscritas a la Secretaría de Educación.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
		Difusión					
		Enero	3	0	-3	0.0	No fue posible concretar las acciones de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes, debido a que este mes se trabajará en la preparación de acciones para concretar la difusión
Febrero	0	4	4	100.0	La secretaria ejecutiva participo en 3 jornadas denominadas "Niñas y Niños Haciendo Comunidad", y en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres 2019, donde se participó con un stand de actividades lúdicas dando a conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Se procurará incentivar a los involucrados para que las agendas de trabajo coincidan	
Marzo	1	1	0	100.0	Presentación de la serie radiofónica "Súper Justina en acción" en la escuela primaria "Adolfo Ruíz Cortines" del municipio de Peribán. Se contó con la asistencia de 30 niñas y 25 niños		
						Se transmitió la serie radiofónica "Súper Justina en Acción" a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para todo el estado de Michoacán. La serie consiste en 15 capítulos y está dirigida a niñas y niños	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	3	0	100.0	1. Actividades dirigidas a adolescentes en la aplicación Tik, Tok, en beneficio de su derecho a la salud. 2. Actividad consistente en un intercambio masivo de audio cuentos dirigidos a niñas y niños en los municipios del estado, para promover la convivencia pacífica en familia en el marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19 3. Programa de radio emitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión sobre los derechos de niñas y niños en conmemoración del 30 de abril	
	Mayo	1	2	1	200.0	1. Durante este periodo se diseñó y transmitió el programa radiofónico "Crianza sin violencia durante la contingencia" a través del sistema Michoacano de Radio y televisión. Se trasmite de manera semanal todos los martes de 13:00 a 14:00 horas 2. Se implementó la estrategia "Intercambio masivo de audiocuentos para niñas y niños" para promover la generación y uso de materiales útiles para la infancia en el periodo de aislamiento social	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Producción y emisión del programa de radio semanal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA a través del SMRTV, durante este periodo se desarrollaron 5 programas y los temas fueron: el derecho la no discriminación, los SIPINNA municipales, riesgos psicosociales en la adolescencia, infancia indígena y crianza igualitaria	
	Julio	1	1	0	100.0	Producción y emisión del programa de radio semanal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA a través de SMRTV, durante este periodo se desarrollaron 4 programas y los temas fueron la participación infantil, supervivencia y el desarrollo, interés superior del niño y el PROESPINNA	
	Agosto	1	1	0	100.0	Producción y emisión del programa de radio semanal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA a través del SMRTV, durante este periodo se desarrollaron 4 programas y los temas fueron: la participación infantil, derechos a la vida, Sistema de protección de NNA y prevención de la violencia y el delito	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Producción y emisión del programa de radio semanal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA a través del SMRTV que se denomina "Hablemos de Derechos" durante este periodo se desarrollaron 5 programas y los temas fueron: El derecho a la participación infantil y adolescente, derecho a la educación sexual integral y derecho al descanso esparcimiento cultura	
	Octubre	1	1	0	100.0	Producción y emisión del programa de radio semanal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA a través del SMRTV que se denomina "Hablemos de Derechos" durante este periodo se desarrollaron 3 programas y los temas fueron: El derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, el sistema de justicia para adolescentes en conflicto con la ley y el derecho al deporte.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Producción y emisión del programa de radio semanal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA a través del SMRTV que se denomina "Hablemos de Derechos" durante este periodo se desarrollaron 4 programas y los temas fueron: El derecho a una vida libre de violencia, el derecho a un medio ambiente sano y sostenible y el aniversario de la Convención sobre los Derechos del niño	
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se realizaron 3 programas de radio en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión que abordaron el derecho a una vida libre de violencia y el derecho al acceso a las tecnologías de la información por parte de niñas, niños y adolescentes	
Porcentaje de avance en la realización de eventos de divulgación del conocimiento sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo la proyección de la película "En buenas manos" y se desarrolló el panel "La adopción e institucionalización de niñas, niños y adolescentes en México" asistieron a esta actividad 48 mujeres y 30 hombres	Esta actividad no se tenía contemplada, sin embargo, se redoblaron esfuerzos para llevarla a cabo,



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	<p>Derivado de las restricciones dictadas por la autoridad estatal para la realización de eventos que congreguen personas, ante el riesgo de contagio de coronavirus, esta meta no reporta cumplimiento y será reprogramada</p> <p>Se llevó a cabo una jornada de trabajo con periodistas de medios de comunicación impresos y digitales, así como funcionarios públicos que trabajan en áreas de comunicación social del municipio de la Piedad titulado "Comunicación con enfoque de derechos. Informar sin vulnerar" a fin de hacer de su conocimiento los Lineamientos en la materia emitidos por el SIPINNA y organismos nacionales e internacionales</p>	<p>Dado que no se tenía prevista la posibilidad de que ocurriera una pandemia, las actividades planeadas para este mes deberán reprogramarse para meses subsecuentes.</p>
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en la difusión en lenguas indígenas y con enfoque intercultural de los derechos de niñas, niños y adolescentes	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Difusión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	<p>Las actividades planeadas para el cumplimiento de esta meta han debido ser pospuestas debido a la emergencia sanitaria vigente en el país, serán reprogramadas en función del ajuste que se hará a los calendarios escolares</p> <p>Se generaron 3 carteles y 3 displays de difusión de los derechos humanos y para la prevención de la trata de personas en lengua purépecha, mazahua y castellano, mismas que se promueven en redes sociales hasta que las condiciones de la contingencia sanitaria permitan acudir a lugares concurridos, Estos materiales cuentan con la autorización de la Coordinación General de Comunicación Social</p>	<p>Se procurará afrontar lo mejor posible la contingencia y en función de ello reprogramar o reestructurar las metas</p>
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto:	822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo una conferencia titulada "Crianza con enfoque de género e interculturalidad" dirigida a personal de la Comisión estatal de atención a pueblos indígenas, la cual tuvo el objetivo de promover prácticas de crianza libres de violencia en comunidades indígenas del estado	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en las acciones de formación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, dirigidas a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, población infantil y adolescente y público en general	1,500,000 Niños, niñas y adolescentes						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	4	2	200.0	1. Capacitación a funcionarios del ayuntamiento de Zitácuaro. 2. Capacitación al personal de la guardería Ciedim del Municipio de Morelia. 3. Jornada de capacitación dirigida a los secretarios ejecutivos de los SIPINNAS municipales 4. Capacitación denominada "Herramientas para la comunicación con enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Informar sin vulnerar" Esta meta se excedió debido a que la capacitación impartida a personal del SMRTV no estaba programada.	Se continuará redoblando esfuerzos para atender las capacitaciones solicitadas
	Marzo	2	2	0	100.0	Se llevó a cabo un taller de capacitación a integrantes del SIPINNA del municipio de Salvador Escalante. Asistieron 13 mujeres y 4 hombres Se impartió un taller de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y educación inclusiva dirigido a personal docente de la escuela primaria "Presidente Lázaro Cárdenas". Asistieron 19 mujeres y 2 hombres	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	3	1	-2	33.3	Se realizó el diseño y arranque de una acción formativa en línea dirigido a secretarios ejecutivos de los SIPINNA municipales denominado "Serie de actividades formativas en línea sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia" participan en esta acción representantes de 12 municipios	Las acciones programadas que no se reportan corresponden a acciones previstas a realizar durante el periodo en diversos municipios del estado, las cuales debieron cancelarse debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y la consecuente suspensión de actividades.
	Mayo	3	0	-3	0.0	Derivado de las restricciones dictadas por la autoridad estatal para la realización de eventos que congreguen personas, ante el riesgo de contagio de coronavirus, esta meta no reporta cumplimiento y será reprogramada	Dado que no se veía considerada la posibilidad de una pandemia, se tiene planeado reprogramar las actividades en cita.
	Junio	1	2	1	200.0	1. Se Desarrolló un taller de capacitación en línea dirigido a personal docente de la Secretaría de Educación en el Estado titulado "El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán" 2. Se desarrolló un taller de capacitación dirigido a integrantes del SIPINNA municipal de Morelia, en el que se abordaron los antecedentes, características y funciones de los SIPINNA así como una aproximación al enfoque de derechos de NNA.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario:	A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto:	822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	5	0	100.0	Se impartieron 5 videoconferencias sobre crianza positiva dirigidas a madres, padres de familia y funcionarios públicos de los municipios de Huandacareo, Zinapécuaro, Áporo, Tangancicuaro e Ixtlán. Se impartieron 3 video conferencias sobre crianza positiva dirigidas a madres, padres de familia y funcionarios públicos de los municipios de Morelos, Huandacareo y Tacámbaro en las que participaron 33 mujeres Se impartieron 10 video conferencias sobre crianza positiva dirigidas a madres, padres de familia y funcionarios públicos de los municipios de Áporo, Tangancicuaro, Zitácuaro y Huandacareo, así como el programa Mujeres de Acero de Arcelor Mittal, Secretaría de Educación, Junta de Asistencia Privada, Asociación de Scouts de México con la participación de 180 mujeres y 20 hombres	
	Agosto	2	3	1	150.0		
	Septiembre	2	10	8	500.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 04 SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Subprograma presupuestario: A34 CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN, EN MATERIA DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	\$834,000.00	-\$798,217.92	\$35,782.08	\$35,782.08	\$35,782.08	100.00%
Proyecto: 822 PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	2	4	2	200.0	<p>Se llevaron a cabo 3 conferencias a través de plataformas digitales sobre temas de crianza positiva dirigidas a madres, padres de familia y cuidadores, así como a personal institucional del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la JAP, centros de asistencia social y municipio de La Piedad.</p> <p>Se llevó a cabo una jornada de capacitación con personal institucional del municipio de Los Reyes sobre los sistemas de protección de NNA.</p> <p>Se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a funcionarios públicos del ayuntamiento de Morelia.</p> <p>Se llevó a cabo el curso "Juegos cooperativos para la paz"</p> <p>Se impartieron 5 talleres sobre derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes dirigidos a estudiantes del Conalep en el marco del proyecto "yo pienso y decido mi futuro"</p> <p>Se participó a través de una conferencia en foro organizado por la Casa de Adolescente, la conferencia impartida abordó los derechos de niñas niños y adolescentes en su relación con la salud mental.</p>	
	Noviembre	2	3	1	150.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo de acuerdo a la normatividad vigente (DEPP)	8 Empleados						
	Gestión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
	Marzo	15	14	-1	93.3	Por así requerirse en el mes de marzo	En este caso se atiende a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se continuará realizando las gestiones pertinentes.
	Abril	15	0	-15	0.0	Atender lo dispuesto en el Decreto por el que declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID 19)	En este caso la pandemia no es una situación previsible, por lo que se procederá a realizar las actividades pendientes con posterioridad.
	Mayo	15	3	-12	20.0	Acuerdo Administrativo por el que se reforman diversos acuerdos administrativos emitidos con motivo de la pandemia del COVID-19, publicado el 30 de abril del 2020.	En este caso la pandemia no es una situación previsible, por lo que se procederá a realizar las actividades pendientes con posterioridad y de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.
	Junio	15	0	-15	0.0	En atención a lo dispuesto en el Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID19)	En este caso la pandemia no es una situación previsible, por lo que se procederá a realizar las actividades pendientes con posterioridad y de acuerdo con las necesidades de la Secretaría Ejecutiva.
	Julio	2	2	0	100.0		
Agosto	2	0	-2	0.0	Sin presupuesto para ejercer en el SAP.	Sin presupuesto para ejercer en el SAP, lo que no depende de la Secretaría Ejecutiva, sin embargo, en cuanto se cuente con presupuesto se realizará lo correspondiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	6	1	120.0	Por así requerirse en el mes de septiembre de 2020	
	Octubre	5	0	-5	0.0	Con oficio SFA/DPP/01905/2020 nos informaron que la fecha para el cierre presupuestal 2020, fue el 29 de septiembre del 2020.	El cierre del presupuesto no depende de esta Secretaría Ejecutiva
	Noviembre	5	0	-5	0.0	Con oficio SFA/DPP/01905/2020 nos informaron que la fecha para el cierre presupuestal 2020, fue el 29 de septiembre del 2020.	El cierre del presupuesto no depende de esta Secretaría Ejecutiva
	Diciembre	0	2	2	100.0	La Dirección de Programación y Presupuesto, autorizó la afectación presupuestaria de dos DEPPs para desvanecer vale de fondo revolvente.	
Porcentaje de avance en los trámites para adquisición de los recursos materiales	8 Empleados						
	Administración						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en el registro de la información presupuestal y financiera de acuerdo a la contabilidad gubernamental armonizada	8 Empleados						
	Registro						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Porcentaje de avance en la elaboración y gestión de documentos de transferencias presupuestales, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría Ejecutiva. (O de M)	8 Empleados						
	Ejecución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	3	3	0	100.0		
Marzo	10	7	-3	70.0	Por así requerirse en el mes de marzo	En este caso se atiende a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva, por lo que se continuará realizando las gestiones pertinentes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	10	0	-10	0.0	En atención a lo dispuesto en el Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID19)	En este caso la pandemia no es una situación previsible, por lo que se procederá a realizar las actividades pendientes con posterioridad.
	Mayo	10	1	-9	10.0	Acuerdo Administrativo por el que se reforman diversos acuerdos administrativos emitidos con motivo de la pandemia del COVID-19, publicado el 30 de abril del 2020.	En este caso la pandemia no es una situación previsible, por lo que se procederá a realizar las actividades pendientes con posterioridad y atendiendo a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva
	Junio	10	0	-10	0.0	En atención a lo dispuesto en el Decreto por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID19)	En este caso la pandemia no es una situación previsible, por lo que se procederá a realizar las actividades pendientes con posterioridad y atendiendo a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva
	Julio	2	21	19	1,050.0	Por así requerirse en el mes	
	Agosto	2	0	-2	0.0	Sin presupuesto para ejercer en el SAP	Sin presupuesto para ejercer en el SAP, lo que no depende de la Secretaría Ejecutiva, sin embargo, en cuanto se cuente con presupuesto se realizará lo correspondiente.
	Septiembre	2	10	8	500.0	Por así requerirse en el mes de septiembre de 2020	
	Octubre	2	3	1	150.0	Por así requerirse en el mes de octubre del 2020	
	Noviembre	2	0	-2	0.0	Por así requerirse en el mes de octubre del 2020	Sin presupuesto para ejercer en el SAP, lo que no depende de la Secretaría Ejecutiva, en caso de que se cuente con presupuesto se realizará lo correspondiente.
	Diciembre	0	5	5	100.0	Para dar suficiencia a las partidas que se realizaron adquisiciones por compra consolidada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 098 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$7,268,116.00	-\$2,909,136.45	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	\$4,358,979.55	100.00%
UR: 05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$265,381.00	-\$251,734.74	\$13,646.26	\$13,646.26	\$13,646.26	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de avance en la Administración de los recursos humanos	8 Empleados						
	Administración						
	Enero	3	3	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	4	2	200.0	La Dirección de Recursos Humanos, nos autorizo realizar los tramites para que a partir del 01 de julio Javier Toledo Mercado, queda adscrito a la upp 098.	
	Noviembre	2	4	2	200.0	La Dirección de Recursos Humanos, nos autorizo realizar los tramites para que a partir del 01 de julio Javier Toledo Mercado, queda adscrito a la upp 098.	
Diciembre	2	4	2	200.0	La Dirección de Recursos Humanos, nos autorizó realizar los tramites para que a partir del 01 de julio Javier Toledo Mercado, queda adscrito a la upp 098.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$5,746,190.00	-\$623,112.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento de obligaciones laborales y contractuales.	13 Empleados						
	Acción						
	Enero	26	26	0	100.0		
	Febrero	26	26	0	100.0		
	Marzo	26	26	0	100.0		
	Abril	26	26	0	100.0		
	Mayo	26	26	0	100.0		
	Junio	26	26	0	100.0		
	Julio	26	26	0	100.0		
	Agosto	26	26	0	100.0		
	Septiembre	26	26	0	100.0		
	Octubre	26	26	0	100.0		
	Noviembre	26	26	0	100.0		
Diciembre	26	26	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Coordinar un sistema integrado de información sobre quejas de discriminación para todas las dependencias y entidades.	4,500,000 Personas						
	Sistema informático						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Ejecutar medidas de igualdad a favor de personas y grupos discriminados.	500,000 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Establecer un mecanismo de seguimiento e información de las medidas de inclusión, nivelación y acciones afirmativas.	4,500,000 Personas						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Generar información y materiales sobre la discriminación sustantiva e interseccional en Michoacán.	4,500,000 Personas						
	Informe						
	Enero	30	30	0	100.0		
	Febrero	30	30	0	100.0		
	Marzo	30	36	6	120.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario: A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	60	30	200.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Mayo	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Junio	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Julio	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Agosto	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Septiembre	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Octubre	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Noviembre	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
	Diciembre	30	45	15	150.0	Por temas sanitarios esta actividad tuvo que verse fortalecida	
Generar registros administrativos desagregados en función de los grupos de población discriminados.	5,000 Personas						
	Documento						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Implementar mecanismos de supervisión de servicios, provisión de bienes y atención institucional brindada sin discriminación.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0		
Impulsar ante los organismos encargados de los tres órdenes de gobierno y los municipios la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación en la evaluación de las políticas y programas sociales.	4,500,000 Personas						
	Acción Enero Febrero Marzo	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Impulsar el desarrollo de indicadores sobre igualdad y no discriminación en el diseño, implementación y evaluación de programas estatales y municipales.	4,500,000 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Impulsar la elaboración de estudios sobre la situación actual de la Diversidad sexual en el estado.	60,000 Personas						
	Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Impulsar la elaboración de un diagnóstico estatal sobre formas de discriminación hacia la infancia y adolescencia.	835,000 Personas						
	Diagnóstico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Promover acuerdos con medios de comunicación para la eliminación del lenguaje discriminatorio, orientados al combate de la xenofobia y formas conexas de intolerancia.	6 Empresarios y/o industriales						
	Acuerdo						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Promover en la normativa laboral la obligación de igualdad y no discriminación.	450,000 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
Agosto	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Promover la adopción e implementación de protocolos, lineamientos y guías de acción en el sector público y privado	2 Instituciones y/o asociaciones						
	Reconocimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Promover y acompañar a los tres poderes de gobierno y los dos niveles estatal y municipal, así como empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil contemplados en la norma (NMX-R-025-SCFI-2015).	35 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario: 3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$6,825,220.00	-\$1,702,142.19	\$5,123,077.81	\$5,123,077.81	100.00%
Subprograma presupuestario: A29 PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$1,079,030.00	-\$1,079,030.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
Proyecto: 662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	5	2	-3	40.0	Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	5	0	-5	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes.
	Junio	5	6	1	120.0	Se llevo a cabo una actividad pendiente	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	7	2	140.0	Se llevo a cabo una actividad pendiente	
	Diciembre	0	5	5	100.0	Se realizaron actividades pendientes del resto del año	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$6,825,220.00	-\$900,125.74	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	\$5,925,094.26	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$802,016.45	\$802,016.45	\$802,016.45	\$802,016.45	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$802,016.45	\$802,016.45	\$802,016.45	\$802,016.45	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Controversias concluidas por desistimiento y conciliación	12 Personas						
	Resolución						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Junio	1	0	-1	0.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Julio	1	0	-1	0.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	1	1	0	100.0			
Coordinar reuniones de trabajo con las organizaciones LGBTTTI y dependencias de Gobierno	10 Organizaciones						
	Reunión						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes
	Abril	1	0	-1	0.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Junio	1	0	-1	0.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Julio	1	0	-1	0.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Difundir el modelo de atención a quejas y denuncias sobre discriminación, por actos, omisiones o prácticas discriminatorias.	500,000 Personas						
	Difusión realizada						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar el Código de Ética del COEPREDV	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	1	1	100.0	Actividad pendiente de realizar	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Establecer los lineamientos generales del estado para la regulación de las medidas administrativas y de reparación del daño a víctimas de discriminación.	600 Personas						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Generar información estadística sobre número de denuncias presentadas, diligencias de investigación y casos consignados por discriminación.	216 Instituciones y/o asociaciones						
	Estadística elaborada						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Generar y aplicar la normativa que garantice progresivamente la accesibilidad universal.	4,500,000 Personas						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0	Por agenda legislativa del Congreso del Estado esta actividad no pudo llegar a su conclusión este año.	Se espera a principios del siguiente año pueda ser solventada con la reanudación de las actividades legislativas.
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Implementar protocolos de atención a grupos discriminados en clínicas y hospitales.	650,000 Personas						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Debido a las medidas sanitarias existentes, y el no haber bajado la incidencia de casos positivos por COVID, no fue posible llevar a cabo la actividad mencionada.	Se pretende culminar esta actividad al momento de tener mayor permisividad de contacto social.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Presentar las reformas a la Ley del COEPREDV	4,500,000 Personas					Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realizar informes requeridos por la Dirección de transparencia y Acceso a la Información	4,500,000 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Recepción de quejas y denuncias	60 Personas						
	Queja						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	5	5	0	100.0		
	Abril	5	4	-1	80.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Mayo	5	4	-1	80.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	3	-2	60.0	Se presento una disminución en esta actividad debido a la dificultad para atender al público en general debido a la contingencia sanitaria	
	Julio	5	4	-1	80.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	6	1	120.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Resolución de quejas y denuncias sobre actos de discriminación	12 Personas					Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes.
	Resolución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	3	0	-3	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	3	2	-1	66.7		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	02 SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y TRÁMITES PROCESALES	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A27 RECEPCIÓN, ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN	\$456,350.00	-\$236,383.00	\$219,967.00	\$219,967.00	\$219,967.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A28 FOMENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Difusión de información en medios digitales y física.	5,800 Personas					Hubo un anticipo para la realización de actividades.	
	Acción						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	20	21	1	105.0		
	Marzo	20	20	0	100.0		
	Abril	20	20	0	100.0		
	Mayo	20	20	0	100.0		
	Junio	20	20	0	100.0		
	Julio	12	12	0	100.0		
	Agosto	12	12	0	100.0		
	Septiembre	20	20	0	100.0		
	Octubre	20	20	0	100.0		
	Noviembre	20	20	0	100.0		
Diciembre	20	20	0	100.0			
Promover la adopción e implementación de protocolos, lineamientos y guías de acción en el sector público y privado	2 Instituciones y/o asociaciones						
	Reconocimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A28 FOMENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 2 0	0 2 0	0 0 0	0.0 100.0 0.0		
Promover la realización de un documental sobre diversidad sexual.	4,500 Personas						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Realización de talleres, cursos, platicas a servidores públicos.	2,000 Personas						
	Capacitación						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A28 FOMENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		
Realizar acciones de trabajo con la SEE para el trabajo coordinado del PROEPEDV	245,000 Personas						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar actividades de prevención de la discriminación y la violencia en coordinación con los municipios	3 Municipios						
	Acuerdo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A28 FOMENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes.
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar capacitaciones en educación inclusiva y diplomado en el derecho humano a la no discriminación	120 Personas						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria (COVID-19), algunas actividades se tuvieron que reagendar.	Tomar medidas precautorias para poder llevar a cabo estas actividades pendientes.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	03 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DE CULTURA POR LA NO DISCRIMINACIÓN Y NO VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	A28 FOMENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS DE UNA SOCIEDAD LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA	\$224,759.00	-\$112,385.00	\$112,374.00	\$112,374.00	\$112,374.00	100.00%
Proyecto:	662 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0	Se retomaron actividades atrasadas	
	Diciembre	0	2	2	100.0	Se retomaron actividades atrasadas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad.	13 Personas						
	Acción						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
Diciembre	2	2	0	100.0			
Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
Mayo	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DISCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Inventario						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Actividad						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	099 CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA	\$8,629,710.00	-\$1,810,584.74	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	\$6,819,125.26	100.00%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Programa presupuestario:	3J ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DELITO, VIOLACION, PROTECCION Y DESCRIMINACION A LA POBLACION ABIERTA	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$1,123,381.00	-\$561,691.00	\$561,690.00	\$561,690.00	\$561,690.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$961,817,561.00	\$145,846,679.99	\$1,107,664,240.99	\$1,050,028,295.71	\$1,050,028,295.71	94.80%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Alimentación para las personas privadas de su libertad.	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Beneficiado						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Crear un Centro Penitenciario Femenil en el Estado.	200 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$961,817,561.00	\$145,846,679.99	\$1,107,664,240.99	\$1,050,028,295.71	\$1,050,028,295.71	94.80%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mantenimiento a Centro Penitenciarios	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Acción						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de nomina al personal	2,168 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$961,817,561.00	\$145,846,679.99	\$1,107,664,240.99	\$1,050,028,295.71	\$1,050,028,295.71	94.80%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Uniformes para las personas privadas de su libertad	3,000 Personas privadas de su libertad						
	Uniforme						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Uniformes para personal operativo	2,000 Personas						
	Uniforme						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$961,817,561.00	\$145,846,679.99	\$1,107,664,240.99	\$1,050,028,295.71	\$1,050,028,295.71	94.80%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$961,817,561.00	-\$425,108.82	\$961,392,452.18	\$903,756,506.90	\$903,756,506.90	94.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	01 OFICINA DEL COORDINADOR	\$961,817,561.00	\$145,846,679.99	\$1,107,664,240.99	\$1,050,028,295.71	\$1,050,028,295.71	94.80%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$146,271,788.81	\$146,271,788.81	\$146,271,788.81	\$146,271,788.81	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$146,271,788.81	\$146,271,788.81	\$146,271,788.81	\$146,271,788.81	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	03 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES	\$126,052,281.00	-\$11,237,931.99	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	A64 INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento de la medida impuesta por el Juez.	50 Jóvenes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Opinión técnica para identificar posibles riesgos procesales.	50 Jóvenes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	03 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES	\$126,052,281.00	-\$11,237,931.99	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	A64 INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de nómina de personal	Diciembre	1	1	0	100.0		
	111 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
Supervisión de las medidas de sanción definitivas para adolescentes.	50 Jóvenes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOCÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	03 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES	\$126,052,281.00	-\$11,237,931.99	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	A64 INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Terapias psicológicas	50 Jóvenes						
	Terapia						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Visitas para corroborar datos socio ambientales y elaboración de informe receptivo-inductivo social	50 Jóvenes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	03 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES	\$126,052,281.00	-\$11,237,931.99	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Subprograma presupuestario:	A64 INTEGRACIÓN DE ADOLESCENTES Y ADULTOS JOVENES EN CONFLICTO CON LA LEY	\$126,052,281.00	-\$29,802,468.98	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	\$96,249,812.02	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	03 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES	\$126,052,281.00	-\$11,237,931.99	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	\$114,814,349.01	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$18,564,536.99	\$18,564,536.99	\$18,564,536.99	\$18,564,536.99	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$18,564,536.99	\$18,564,536.99	\$18,564,536.99	\$18,564,536.99	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Apertura de expedientes de ejecución de sanciones penales y de expedientes de control y seguimiento de beneficios preliberacionales	1,650 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	150	144	-6	96.0	La apertura de expedientes depende de los ingresos que entren a los Centros Penitenciarios del Estado.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Febrero	130	115	-15	88.5	La apertura de expedientes depende de los ingresos que entren a los Centros Penitenciarios del Estado.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Marzo	140	87	-53	62.1	La apertura de expedientes depende de los ingresos que entren a los Centros Penitenciarios del Estado.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Abril	140	3	-137	2.1	La apertura de expedientes depende de los ingresos que entren a los Centros Penitenciarios del Estado.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Mayo	150	1	-149	0.7	La apertura de expedientes depende de la solicitud de los Centros.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Junio	150	182	32	121.3	La apertura de expedientes depende de la solicitud de los Centros.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Julio	150	81	-69	54.0	La apertura de expedientes depende de la solicitud de los Centros.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Agosto	120	72	-48	60.0	La apertura de expedientes depende de la solicitud de los Centros.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Septiembre	100	79	-21	79.0	La apertura de expedientes depende de la solicitud de los Centros.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
	Octubre	120	176	56	146.7	La apertura de expedientes depende de la solicitud de los Centros.	Se apertura los expedientes que sean solicitados.
Noviembre	150	150	0	100.0			
Diciembre	150	150	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asesoría a los familiares de las personas privadas de su libertad y en semi libertad	652 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	50	52	2	104.0	Se da atención a todo lo solicitado	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Febrero	55	53	-2	96.4	La demanda del servicio estuvo por debajo de lo proyectado.	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Marzo	58	41	-17	70.7	La demanda del servicio estuvo por debajo de lo proyectado.	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Abril	55	10	-45	18.2	La demanda del servicio estuvo por debajo de lo proyectado.	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Mayo	50	88	38	176.0	La demanda del servicio fue mayor de lo proyectado.	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Junio	53	65	12	122.6	La demanda del servicio fue mayor de lo proyectado.	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Julio	58	61	3	105.2	La demanda del servicio fue mayor de lo proyectado.	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Agosto	59	81	22	137.3	La demanda del servicio fue mayor de lo proyectado	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
Septiembre	50	65	15	130.0	La demanda del servicio fue mayor de lo proyectado	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	55	60	5	109.1	La demanda del servicio fue mayor de lo proyectado	Se atienden todas la solicitudes que nos hacen las personas privadas de su libertad y sus familiares.
	Noviembre	54	54	0	100.0		
	Diciembre	55	55	0	100.0		
Buzon Penitenciario	116 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	10	10	0	100.0	Las solicitudes estuvieron por debajo de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.
	Febrero	10	9	-1	90.0		
	Marzo	8	8	0	100.0	Las solicitudes estuvieron por debajo de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.
	Abril	7	2	-5	28.6		
	Mayo	10	5	-5	50.0	Las solicitudes estuvieron por debajo de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.
	Junio	11	4	-7	36.4	Las solicitudes estuvieron por debajo de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.
	Julio	9	7	-2	77.8	Las solicitudes estuvieron por debajo de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.
	Agosto	8	9	1	112.5	Las solicitudes estuvieron por arriba de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.
	Septiembre	11	13	2	118.2	Las solicitudes estuvieron por arriba de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	9	15	6	166.7	Las solicitudes estuvieron por arriba de lo proyectado.	Se atiende a personas privadas de su libertad respecto a dudas e inquietudes de su situación jurídica.
	Noviembre	15	15	0	100.0		
	Diciembre	8	8	0	100.0		
Pago de nómina de personal	79 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Revisión y seguimiento a la situación jurídica de las personas privadas de su libertad	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	260	270	10	103.8	Se logro realizar 10 revisiones mas a la situación jurídica de las personas privadas de su libertad.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	265	215	-50	81.1	Se beneficio a 215 personas en libertad y privadas de su libertad, informando a las diversas autoridades jurisdiccionales sobre los antecedentes penales y tiempo de prisión preventiva o situación jurídica de la personas que se encuentra procesada o sentenciada.	Se continuará realizando los trabajos para alcanzar las metas.
	Marzo	265	100	-165	37.7	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.
	Abril	250	70	-180	28.0	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.
	Mayo	260	92	-168	35.4	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.
	Junio	260	101	-159	38.8	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.
	Julio	200	62	-138	31.0	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.
	Agosto	260	117	-143	45.0	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	265	172	-93	64.9	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.
	Octubre	265	198	-67	74.7	No se alcanzo la meta derivado de la contingencia por COVID19, ya que la mayoría del personal se fue a casa para resguardarse.	Se gestionará con el personal que si asiste a la Dirección para que se puede cumplir la meta establecida.
	Noviembre	260	260	0	100.0		
	Diciembre	200	200	0	100.0		
Seguimiento al beneficio de la suspensión condicional del a ejecución de la sanción	1,000 Personas privadas de su libertad						
	Persona						
	Enero	299	304	5	101.7	Se ha conseguido atender mas, ya que lo programado es un estimado de atenciones que se realizaran en el mes.	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Febrero	288	299	11	103.8	Se ha conseguido atender mas, ya que lo programado es un estimado de atenciones que se realizaran en el mes.	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Marzo	177	300	123	169.5	Se ha conseguido atender mas, ya que lo programado es un estimado de atenciones que se realizaran en el mes.	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Abril	266	201	-65	75.6	Derivado de la contingencia por COVID19 disminuyeron las atenciones	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Mayo	279	250	-29	89.6	Derivado de la contingencia por COVID19 disminuyeron las atenciones	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Subprograma presupuestario:	A65 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO A SENTENCIADOS	\$2,158,267.00	-\$385,863.30	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	\$1,772,403.70	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	320	303	-17	94.7	Derivado de la contingencia por COVID19 disminuyeron las atenciones	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Julio	282	329	47	116.7	Se ha conseguido atender mas, ya que lo programado es un estimado de atenciones que se realizaran en el mes.	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Agosto	272	286	14	105.1	Se ha conseguido atendiendo más, ya que lo programado es un estimado de atenciones que se realizaran en el mes.	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Septiembre	250	179	-71	71.6	Se ha conseguido atendiendo más, ya que lo programado es un estimado de atenciones que se realizaran en el mes.	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Octubre	278	256	-22	92.1	Se ha conseguido atendiendo más, ya que lo programado es un estimado de atenciones que se realizaran en el mes.	Atender todos los expedientes de la personas privadas de su libertad para dar el seguimiento al beneficio.
	Noviembre	294	294	0	100.0		
	Diciembre	200	200	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	04 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PENAL	\$2,158,267.00	-\$88,176.69	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	\$2,070,090.31	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$297,686.61	\$297,686.61	\$297,686.61	\$297,686.61	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$297,686.61	\$297,686.61	\$297,686.61	\$297,686.61	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$36,820,479.00	-\$35,190,587.14	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$36,820,479.00	-\$35,396,385.35	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$36,820,479.00	-\$35,396,385.35	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles y su conciliación ante Patrimonio del Estado.	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Control y actualización de movimientos de personal adscrito a la Coordinación	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$36,820,479.00	-\$35,190,587.14	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$36,820,479.00	-\$35,396,385.35	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$36,820,479.00	-\$35,396,385.35	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Ejercer, controlar y administrar el presupuesto de la Coordinación.	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de nómina de personal	76 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$36,820,479.00	-\$35,190,587.14	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$36,820,479.00	-\$35,396,385.35	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$36,820,479.00	-\$35,396,385.35	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	\$1,424,093.65	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	05 DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$36,820,479.00	-\$35,190,587.14	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	\$1,629,891.86	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$205,798.21	\$205,798.21	\$205,798.21	\$205,798.21	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$205,798.21	\$205,798.21	\$205,798.21	\$205,798.21	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	\$5,841,288.00	-\$323,650.18	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$5,841,288.00	-\$1,153,052.52	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	A67 APLICACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	\$5,841,288.00	-\$1,153,052.52	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluaciones de Riesgo	5,400 Personas						
	Evaluación						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Gestión de Calidad	660 Personas						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	\$5,841,288.00	-\$323,650.18	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$5,841,288.00	-\$1,153,052.52	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	A67 APLICACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	\$5,841,288.00	-\$1,153,052.52	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de nómina del personal	Diciembre	1	1	0	100.0		
	107 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
Supervisiones	8,600 Personas						
	Supervisión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	\$5,841,288.00	-\$323,650.18	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$5,841,288.00	-\$1,153,052.52	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	100.00%
Subprograma presupuestario:	A67 APLICACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	\$5,841,288.00	-\$1,153,052.52	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	\$4,688,235.48	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	06 DIRECCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO	\$5,841,288.00	-\$323,650.18	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	\$5,517,637.82	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$829,402.34	\$829,402.34	\$829,402.34	\$829,402.34	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$829,402.34	\$829,402.34	\$829,402.34	\$829,402.34	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	07 DIRECCIÓN DE POLICIA PROCESAL	\$2,989,828.00	-\$1,652,686.52	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Custodia de personas privadas de su libertad en salas de oralidad	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Pago de nómina de personal	56 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	07 DIRECCIÓN DE POLICIA PROCESAL	\$2,989,828.00	-\$1,652,686.52	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Revisiones en los Centros Penitenciarios del Estado	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Traslado de personas privadas de su libertad que determine la autoridad judicial	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	07 DIRECCIÓN DE POLICIA PROCESAL	\$2,989,828.00	-\$1,652,686.52	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Traslados de Alto Riesgo	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Traslados definitivos y temporales	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	07 DIRECCIÓN DE POLICIA PROCESAL	\$2,989,828.00	-\$1,652,686.52	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$2,989,828.00	-\$1,854,084.11	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	\$1,135,743.89	100.00%
Proyecto:	687 PRESTACION Y EVALUACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	07 DIRECCIÓN DE POLICIA PROCESAL	\$2,989,828.00	-\$1,652,686.52	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	\$1,337,141.48	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$201,397.59	\$201,397.59	\$201,397.59	\$201,397.59	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$201,397.59	\$201,397.59	\$201,397.59	\$201,397.59	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	09 DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN SOCIAL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSECCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 REINSECCIÓN SOCIAL Y APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE CARCEL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Proyecto:	847 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actividades Físicas y Deportivas para las personas privadas de su libertad	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Capacitación para el trabajo	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	09 DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN SOCIAL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSECCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 REINSECCIÓN SOCIAL Y APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE CARCEL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Proyecto:	847 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Derecho a la Educación	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Derecho a la Salud	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	09 DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN SOCIAL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSECCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 REINSECCIÓN SOCIAL Y APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE CARCEL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Proyecto:	847 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de nómina de personal	48 Personas						
	Nómina						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Plan de Actividades y supervisión de Áreas Técnicas	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	09 DIRECCIÓN DE REINSECCIÓN SOCIAL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSECCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Subprograma presupuestario:	A63 REINSECCIÓN SOCIAL Y APOYO A MUJERES EN SITUACIÓN DE CARCEL	\$85,313,190.00	-\$85,281,013.60	\$32,176.40	\$32,176.40	\$32,176.40	100.00%
Proyecto:	847 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Trabajo para las personas privadas de su libertad	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	10 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO	\$96,000.00	-\$73,394.13	\$22,605.87	\$22,605.87	\$22,605.87	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$96,000.00	-\$73,394.13	\$22,605.87	\$22,605.87	\$22,605.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$96,000.00	-\$73,394.13	\$22,605.87	\$22,605.87	\$22,605.87	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Comisiones de Coordinación y Comisión Intersecretarial	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0	No se han llevado a cabo las Sesiones en ambas comisiones derivado de la contingencia por el COVID19,	Se continuara gestionando para Sesionar ambas comisiones en el mes de abril.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	No se han llevado a cabo las Sesiones en ambas comisiones derivado de la contingencia por el COVID19,	Se continuara gestionando para Sesionar ambas comisiones en el mes de abril.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Informe trimestral sobre el avance de los programas	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	10 UNIDAD DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO	\$96,000.00	-\$73,394.13	\$22,605.87	\$22,605.87	\$22,605.87	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$96,000.00	-\$73,394.13	\$22,605.87	\$22,605.87	\$22,605.87	100.00%
Subprograma presupuestario:	0FY ORGANIZAR EL SISTEMA PENITENCIARIO SOBRE UNA BASE AL RESPETO Y LOS DERECHOS HUMANOS	\$96,000.00	-\$73,394.13	\$22,605.87	\$22,605.87	\$22,605.87	100.00%
Proyecto:	839 COORDINAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	0	-1	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Registro y seguimiento del programa operativo anual	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	11 DIRECCIÓN JURÍDICA	\$114,000.00	-\$88,299.64	\$25,700.36	\$25,700.36	\$25,700.36	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$114,000.00	-\$88,299.64	\$25,700.36	\$25,700.36	\$25,700.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	A67 APLICACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	\$114,000.00	-\$88,299.64	\$25,700.36	\$25,700.36	\$25,700.36	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integración de expediente único de ejecución penal	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Revisión y análisis de expedientes únicos de ejecución penal	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	100 COORDINACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	\$1,221,202,894.00	\$11,910,940.10	\$1,233,113,834.10	\$1,175,477,888.82	\$1,175,477,888.82	95.33%
UR:	11 DIRECCIÓN JURÍDICA	\$114,000.00	-\$88,299.64	\$25,700.36	\$25,700.36	\$25,700.36	100.00%
Programa presupuestario:	4A REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA EN APEGO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$114,000.00	-\$88,299.64	\$25,700.36	\$25,700.36	\$25,700.36	100.00%
Subprograma presupuestario:	A67 APLICACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	\$114,000.00	-\$88,299.64	\$25,700.36	\$25,700.36	\$25,700.36	100.00%
Proyecto:	838 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Revisión y análisis de expedientes únicos de ejecución penal y médico de ppls que presenten una discapacidad mental	5,000 Personas privadas de su libertad						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gasto en educación por estudiante	371 Estudiantes Alumno atendido						
	Enero	371	371	0	100.0	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	
	Febrero	371	371	0	100.0	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	
	Marzo	371	371	0	100.0	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	
	Abril	371	371	0	100.0	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	
	Mayo	371	264	-107	71.2	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	En el cuatrimestre mayo-agosto, tuvimos deserciones y la salida de la primera generación de Licenciatura, bajando la matrícula de inicio del cuatrimestre de 371 estudiantes a 264 estudiantes en este cuatrimestre, se espera en el cuatrimestre septiembre-diciembre regularizar la matrícula con la entrada de estudiantes de nuevo ingreso



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	371	264	-107	71.2	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	En el cuatrimestre mayo-agosto, tuvimos deserciones y la salida de la primera generación de Licenciatura, bajando la matrícula de inicio del cuatrimestre de 371 estudiantes a 264 estudiantes en este cuatrimestre, se espera en el cuatrimestre septiembre-diciembre regularizar la matrícula con la entrada de estudiantes de nuevo ingreso
	Julio	371	264	-107	71.2	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	En el cuatrimestre mayo-agosto, tuvimos deserciones y la salida de la primera generación de Licenciatura, bajando la matrícula de inicio del cuatrimestre de 371 estudiantes a 264 estudiantes en este cuatrimestre, se espera en el cuatrimestre septiembre-diciembre regularizar la matrícula con la entrada de estudiantes de nuevo ingreso
	Agosto	371	262	-109	70.6	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	En el cuatrimestre mayo-agosto, tuvimos deserciones y la salida de la primera generación de Licenciatura, bajando la matrícula de inicio del cuatrimestre de 371 estudiantes a 264 estudiantes en este cuatrimestre, se espera en el cuatrimestre septiembre-diciembre regularizar la matrícula con la entrada de estudiantes de nuevo ingreso
	Septiembre	371	264	-107	71.2	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	En el cuatrimestre mayo-agosto, tuvimos deserciones y la salida de la primera generación de Licenciatura, bajando la matrícula de inicio del cuatrimestre de 371 estudiantes a 367 estudiantes en este cuatrimestre.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	371	264	-107	71.2	La UTOM da atención a los 431 estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	En el cuatrimestre septiembre-diciembre, se cuenta con una matrícula de 327 estudiantes, iniciando el ciclo escolar 2020-2021
	Noviembre	371	327	-44	88.1	La UTOM da atención a los 431 que iniciaron el ciclo escolar estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	En el cuatrimestre septiembre-diciembre, se cuenta con una matrícula de 327 estudiantes, iniciando el ciclo escolar 2020-2021
	Diciembre	371	327	-44	88.1	La UTOM da atención a los 431 que iniciaron el ciclo escolar estudiantes con el presupuesto otorgado por parte de la Federación y del Estado para este 2020	
Porcentaje de empresariado con alto índice de satisfacción respecto del perfil de egreso del estudiantado de la UTOM	371 Estudiantes						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	
	Marzo	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	
	Mayo	30	80	50	266.7	A pesar de la contingencia sanitaria se obtuvo un nivel de satisfacción del empresario del 80%	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	0	-30	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	Esta encuesta se aplica al empresario con el que llevó a cabo sus estancias/estadias el estudiante de TSU o Licenciatura, y en este mes no llevaron a cabo por lo que se reporta en cero.
	Julio	0	0	0	0.0	Este indicador será reportado en el mes de septiembre, cuando los estudiantes de TSU hayan concluido sus estancias/estadias en las empresas	
	Agosto	0	0	0	0.0	En este cuatrimestre mayo-agosto, los estudiantes no pudieron realizar un proyecto de estancias y estadias en las empresas por lo que se evaluó al estudiante a través de un proyecto.	
	Septiembre	0	80	80	100.0	Se reporta un 80% de satisfacción del empleador con el egresado, los cuales ofertaron sus estancias/estadias con estas empresas.	
	Octubre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes en estancias/estadias	
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos para certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.	371 Alumnos Requerimiento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se tuvo contemplado el cumplimiento de algún criterio, ya que se está trabajando para que el Protocolo de atención a la no violencia contra la mujer e igualdad, tenga el Visto Bueno tanto de los organismos federales como estatales.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se continúa la labor para el Visto Bueno del Protocolo y se comienza con el proyecto del programa para la igualdad laboral de la UTOM.	
	Marzo	0	0	0	0.0	Jurídico de la UTOM ha enviado el Protocolo de atención a la no violencia contra la mujer e igualdad a a Innovación de procesos y a la CGUTyP para su visto bueno	
	Abril	0	0	0	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 se ha retrasado el proceso de revisión y visto bueno del Protocolo de atención a la no violencia contra la mujer e igualdad, el cual ha sido enviado para su revisión ante la Dirección de Innovación de Procesos del Estado y a la CGUTyP.	Revisar y reorganizar el plan de trabajo para el avance del cumplimiento de los criterios para la Norma Mexicana, adaptándolo a las condiciones actuales
	Mayo	1	0	-1	0.0	Se continúa a la espera que la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de el visto bueno al Protocolo de atención a la no violencia contra la mujer e igualdad, con el cual cumplimos uno de los requisitos.	Se está trabajando en la estructuración de una política de no discriminación que pueda ser implementada en la UTOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Se cuenta con un Protocolo de atención a la no violencia contra la mujer e igualdad y se ha comenzado con la elaboración de una Política de igualdad y no discriminación para la UTOM	
	Julio	1	0	-1	0.0	Se cuenta con un proyecto de Política de igualdad y no discriminación para la UTOM, mismo que se presentará en la próxima Junta de Consejo Directivo de la UTOM para su aprobación.	Teniendo aprobado el proyecto de Política de igualdad y no discriminación para la UTOM cumpliríamos con otro requerimiento para la Norma Mexicana en igualdad y no discriminación.
	Agosto	0	0	0	0.0	Se pospuso la Junta de Consejo Directivo donde se planeaba dar a conocer el proyecto de Política de igualdad y no discriminación para la UTOM	En Octubre se tendrá la junta donde se dará a conocer el proyecto de Política de igualdad y no discriminación de la UTOM.
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se trabaja en un proyecto de contratación justa y no discriminatoria, al igual que en la Política de igualdad y no discriminación para la UTOM, con la finalidad de cumplir los criterios solicitados por la Norma Mexicana de igualdad y no discriminación	Se continúa trabajando para que contar con Manuales y Reglamentos incluyentes, así como políticas de igualdad y no discriminación
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se están realizando los Manuales y Reglamentos con un lenguaje incluyente así como una Política de igualdad y no discriminación para la UTOM.	Se continúa con los trabajos para contar con Manuales y Reglamentos autorizados con lenguaje incluyente, así como una Política de igualdad y no discriminación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se han subsanado las observaciones del Protocolo para la atención, prevención de la violencia de género y se está en espera de la revisión final por parte de la Dirección de Innovación y procesos. El protocolo para la prevención de la violencia de género se encuentra en la última revisión por parte de la Dirección de Innovación y procesos del Estado para su publicación.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los requerimientos para la certificación en la norma ISO 9001 - 2015	371 Alumnos					Se retoman las mesas de trabajo para elaborar los flujo gramas de actividades de todas las áreas, por lo que se llevó a cabo una capacitación con el personal administrativo para la elaboración de las mismas. Junto con jurídico de la UTOM, se está trabajando en el Manual de Organización para que los flujo gramas de actividades concuerden con el Manual de Organización de la UTOM. En este mes no se realizaron actividades para este indicador.	Agilizar los procesos para cumplir con otro requerimiento para el cumplimiento de la certificación.
	Requerimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 se ha retrasado el proceso de revisión del Manual de Organización y la Estructura Orgánica por lo que hasta que este Manual se encuentre revisado y autorizado, se podrán elaborar los flujogramas de las actividades de las diferentes áreas.	Reorganizar las actividades y plan de trabajo de las actividades planeadas, adaptándolas ante la situación sanitaria que se enfrenta en el mundo.
	Mayo	0	0	0	0.0	Se sigue a la espera de contar con un Manual de Organización y la Estructura Orgánica autorizados para poder relacionar las funciones de las áreas. De igual manera se ha solicitado a las áreas la realización del flujograma de actividades.	Revisar el estatus de la estructura orgánica para en base a ella poder elaborar el Manual de Organización
	Junio	1	1	0	100.0	Se han registrado los procesos operativos de las áreas, los cuales nos ayudará a la estandarización de procesos a través de los flujogramas de actividades.	
	Julio	0	0	0	0.0	Se ha elaborado un proyecto de manual de procedimientos de áreas, el cual es pieza clave para la estandarización de procesos.	Se planea en el mes de agosto, terminar el manual de procedimientos y pasarlo a la Junta de Consejo Directivo, así como una capacitación por área de homólogos de la UTM.
	Agosto	1	0	-1	0.0	Para poder continuar con los procesos de estandarización, se está solicitando una reestructuración de la estructura orgánica, con la finalidad de adaptar los departamentos a las necesidades de la UTOM	Agilizar el procesos de reestructuración ante la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas del Estado.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se continúa con la gestión de la restructuración de la estructura orgánica para alinear los Manuales y Reglamentos.	Agilizar el procesos de restructuración ante la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas del Estado.
	Octubre	0	0	0	0.0	Para poder registrar la estandarización de procesos se debe contar con el Manual de Organización acorde a la estructura orgánica, por lo que en la próxima junta de Consejo Directivo se presenta ante la junta el Manual de Organización para de ahí partir con los Departamentos, puestos y sus funciones.	Se espera contar con el Manual de Organización y llevar a la par la restructuración de la estructura orgánica ante la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas en el Estado.
	Noviembre	0	0	0	0.0	Para poder registrar la estandarización de procesos se debe contar con el Manual de Organización acorde a la estructura orgánica, por lo que en la próxima junta de Consejo Directivo se presenta ante la junta el Manual de Organización para de ahí partir con los Departamentos, puestos y sus funciones	Se espera contar con el Manual de Organización y llevar a la par la restructuración de la estructura orgánica ante la Secretaría Técnica de la Secretaría de Finanzas en el Estado.
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se conformó un comité para la certificación de la ISO 9001-2015, otorgando nombramientos a los miembros.	
Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo	14 Empleados Capacitación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se registraron, ni se contemplaron, capacitaciones al personal	
	Febrero	3	3	0	100.0	En este mes se contó con una capacitación en las instalaciones de la UTM referente al proceso de titulación y la expedición de los mismos, así como capacitación en la UTM para personal de Vinculación referente a documentación Estancias/estadías y por último se tuvo una capacitación en la Ciudad de México referente a programa académico de las UT's por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo una capacitación al personal de Finanzas Y Planeación referente al sistema SACG y el POA 2020	
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes no se programó capacitación al personal.	
	Mayo	1	2	1	200.0	El personal de Vinculación tomo una capacitación sobre Las dinámicas en modalidad de concurso para estudiantes de Educación Superior y una capacitación para Servicios Escolares sobre Sistemas GES	
	Junio	0	0	0	0.0	En este mes no se han llevado capacitaciones al personal administrativo	No se tenía programado capacitaciones para este mes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	4	4	100.0	- Personal de Servicios Escolares tomó una capacitación para el manejo del Sistema GES.	
	Agosto	1	1	0	100.0	- Personal del Departamento de Vinculación tomó 3 capacitaciones de manera virtual referente a: "Seguimiento de egresados"; "Conformación del Consejo de Vinculación" y "El poder de la Comunitario y sistemas financieros solidarios para enfrentar la crisis"	
	Septiembre	0	2	2	100.0	En el mes de agosto el personal directivo tomó una capacitación para la continuación de la certificación de Norma ISO 9001:2015	
	Octubre	1	0	-1	0.0	Se contó con una capacitación por parte del Hospital Balbuena de Maravatío para dar a conocer los protocolos a seguir para trabajar de manera segura en la UTOM, así como un curso de administración del tiempo.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se han llevado capacitaciones al personal administrativo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se llevaron a cabo la capacitación de tres áreas, planeación, vinculación y servicios escolares para la actualización de temas referentes a sus actividades, como son: indicadores, titulación y servicio social	
Porcentaje de cumplimiento en la requisición de la plataforma de transparencia	371 Estudiantes						
	Requerimiento						
	Enero	0	0	0	0.0	La Dirección de Transparencia del Estado no ha informado sobre los requerimientos solicitados para el 2020 por lo que se está en espera de esa información	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes las compañeras encargadas de transparencia en la UTOM asistieron a reuniones informativas en la Dirección de Transparencia del Estado para el cierre del ejercicio 2019 por lo que se espera en el próximo mes se den a conocer los requerimientos para este 2020	
	Marzo	0	0	0	0.0	En el mes de marzo la Dirección de Transparencia no ha reportado fechas de entrega de formatos, quedamos a la espera de los informes emitidos por esta dirección	
	Abril	120	109	-11	90.8	Se han cumplido 109 de los 120 requerimientos de la Dirección de Transparencia del Estado.	Se trabajará en los requerimientos faltantes para reportarlos al siguiente mes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	Los requerimientos faltantes se reportarán en el mes de junio, debido a que son requerimientos financieros y el departamento estaba cerrando sistema para reporte, al igual que el departamento de planeación	Los requerimientos faltantes ya se encuentran solventados sólo que no se alcanzó a meter en este mes.
	Junio	0	11	11	100.0	Se cumplieron con los 11 requerimientos pendientes y la UTOM se encuentra al corriente con lo solicitado por la Dirección de Transparencia del Estado	
	Julio	120	0	-120	0.0	La Dirección de Transparencia solicitó la entrega de los documentos en el mes de agosto, por lo que el indicador se reportará hasta el siguiente mes.	Los formatos ya se están elaborando en las áreas para tenerlos listos en la entrega de documentos que se dará en el mes de agosto
	Agosto	0	120	120	100.0	Se cumplió con la entrega de los formatos que la Dirección de Transparencia solicitó	
	Septiembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con calendarización de entrega de documentos	
	Octubre	120	120	0	100.0	Se cumplió con la entrega de los formatos que la Dirección de Transparencia solicitó	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con calendarización de entrega de documentos	
	Diciembre	80	0	-80	0.0		
Porcentaje de docentes participando en la conformación de cuerpos académicos honoríficos	1 Escuela Docente						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	20	20	0	100.0	A pesar que no se cuenta con cuerpos académicos en la UTOM consolidados, el 100% de los docentes se encuentran participando en un cuerpo académico HONORÍFICO que permite preparar el camino para el proceso de conformación.	
	Febrero	20	20	0	100.0	A pesar que no se cuenta con cuerpos académicos en la UTOM consolidados, el 100% de los docentes se encuentran participando en un cuerpo académico HONORÍFICO que permite preparar el camino para el proceso de conformación	
	Marzo	20	20	0	100.0	En tiempos de contingencia COVID-19 los docentes han estado participando al 100% en sus cuerpos académicos HONORÍFICOS planeando y trazando estrategias para trabajar a distancia con los estudiantes	
	Abril	20	20	0	100.0	Los docentes continúan participando en los cuerpos académicos HONORÍFICOS realizando reuniones virtuales para trazar el plan de trabajo a distancia con los estudiantes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	20	19	-1	95.0	En este cuatrimestre se cuenta con 19 docentes, uno menos que el cuatrimestre pasado, debido a que los alumnos de 11vo cuatrimestre se gradúan de Licenciatura quedando con 4 grupos menos, pero los 19 continúan con la dinámica de cuerpos académicos Honoríficos.	El número de profesores disminuye debido a que en el cuatrimestre mayo-agosto egresan los estudiantes de 11vo cuatrimestre, pero se espera en el próximo cuatrimestre incrementar la plantilla docente con la nueva matrícula.
	Junio	20	19	-1	95.0	Los docentes continúan participando en los cuerpos académicos HONORÍFICOS realizando reuniones virtuales para trazar el plan de trabajo a distancia con los estudiantes.	El número de profesores varía de un cuatrimestre a otro y en este cuatrimestre sólo se cuenta con 19 profesores
	Julio	20	19	-1	95.0	19 docentes que representan el 100%, se encuentran participando activos en los cuerpos académicos HONORÍFICOS, llevando a cabo sus reuniones virtuales y/o presenciales, según se amerite.	En el cuatrimestre mayo-agosto se realizó la contratación de 19 profesores, ya que todos son por asignatura, la cantidad de profesores puede variar de un cuatrimestre a otro, pero el 100% de los profesores participan en los cuerpos académicos Honoríficos de la UTOM
	Agosto	20	19	-1	95.0	19 docentes que representan el 100% docente, se encuentran participando activos en los cuerpos académicos HONORÍFICOS, llevando a cabo sus reuniones virtuales y/o presenciales, según se amerite.	En el cuatrimestre mayo-agosto se realizó la contratación de 19 profesores por asignatura, hasta el momento no se cuentan con docentes de base o de tiempo completo y la cantidad varía de un cuatrimestre a otro
	Septiembre	24	19	-5	79.2	19 docentes que representan el 100% docente, se encuentran participando activos en los cuerpos académicos HONORÍFICOS, llevando a cabo sus reuniones virtuales y/o presenciales, según se amerite.	En el cuatrimestre septiembre-diciembre se realizó la contratación de 19 profesores por asignatura, hasta el momento no se cuentan con docentes de base o de tiempo completo y la cantidad varía de un cuatrimestre a otro



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	24	19	-5	79.2	19 docentes que representan el 100% docente, se encuentran participando activos en los cuerpos académicos HONORÍFICOS, llevando a cabo sus reuniones virtuales y/o presenciales, según se amerite.	En el cuatrimestre septiembre-diciembre se realizó la contratación de 19 profesores por asignatura, hasta el momento no se cuentan con docentes de base o de tiempo completo y la cantidad varía de un cuatrimestre a otro
	Noviembre	24	19	-5	79.2	19 docentes que representan el 100% docente, se encuentran participando activos en los cuerpos académicos HONORÍFICOS, llevando a cabo sus reuniones virtuales y/o presenciales, según se amerite.	En el cuatrimestre septiembre-diciembre se realizó la contratación de 19 profesores por asignatura, hasta el momento no se cuentan con docentes de base o de tiempo completo y la cantidad varía de un cuatrimestre a otro
	Diciembre	24	19	-5	79.2	19 docentes que representan el 100% docente, se encuentran participando activos en los cuerpos académicos HONORÍFICOS, llevando a cabo sus reuniones virtuales y/o presenciales, según se amerite.	
Porcentaje de docentes que han participado en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes	371 Estudiantes Porcentaje Enero	100	100	0	100.0	El 100% de los docentes se encuentran participando en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes, a través de capacitaciones y programas de tutorías.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	100	100	0	100.0	<p>El 100% de los docentes se encuentran participando en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes, a través de capacitaciones y programas de tutorías.</p> <p>El 100% de los docentes se encuentran participando en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes, a través de capacitaciones y programas de tutorías.</p> <p>A pesar de la contingencia sanitaria COVID-19, los docentes se reúnen una vez a la semana de manera virtual para recibir información y capacitaciones por parte de sus directores de carrera para implementar el plan de trabajo adecuado para continuar con el programa educativo a distancia</p> <p>Se continúa con la capacitación a los docentes por parte de los Directores de Carrera que permiten la adaptación a las situaciones cambiantes de la contingencia sanitaria COVID-19, respetando las indicaciones de las autoridades de Salud</p>	
	Marzo	100	100	0	100.0		
	Abril	100	100	0	100.0		
	Mayo	100	100	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	100	100	0	100.0	Los docentes han recibido capacitaciones permanentes por parte de los directores de carrera y algunos por algún organismo externos, que les han permitido adaptar sus procesos pedagógicos a las necesidades cambiantes de clases en línea	
	Julio	100	50	-50	50.0	En este mes la mitad de los docentes participaron en una capacitación para el manejo de plataformas.	Se planea llevar a cabo alguna capacitación pedagógica para el docente, se está en gestiones con varias Instituciones.
	Agosto	100	50	-50	50.0	Los docentes han estado en capacitaciones que les permiten mejorar sus técnicas de enseñanza/aprendizaje ante el nuevo modelo educativo	Se continúa con la gestión ante las instancias correspondientes para bajar cursos a los profesores que permitan complementar su formación y adaptación de sus planes y programas ante la modalidad a distancia que se viene manejando
	Septiembre	100	88	-12	88.0	El 88% de los docentes se encuentran realizando actividades de capacitación docente.	Se le sigue motivando al docente acercándoles capacitaciones, cursos, etc. con la finalidad que el 100% de los docentes se encuentren involucrados en el tema.
	Octubre	100	93	-7	93.0	El 93% de los docentes se encuentran realizando actividades de capacitación docente.	Se continúa buscando capacitaciones, cursos, etc. con la finalidad que el 100% de los docentes se encuentren involucrados en el tema.
	Noviembre	100	80	-20	80.0	El 80% de los docentes se encuentran realizando actividades de capacitación docente.	Se continúa buscando capacitaciones, cursos, etc. con la finalidad que el 100% de los docentes se encuentren involucrados en el tema.
	Diciembre	100	80	-20	80.0	El 80% de los docentes se encuentran realizando actividades de capacitación docente.	
Porcentaje de documentos de difusión distribuidos	150 Estudiantes Campaña						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo 1 campaña de promoción con el CBTA de Tungareo.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se comenzó 1 campaña de promoción iniciando actividades y participaciones en el programa de SEORIENTA que organiza el Gobierno del Estado.	
	Marzo	1	1	0	100.0	Se lleva a cabo una campaña de difusión, el cual, por motivos de la contingencia COVID-19 se realizará por redes sociales.	
	Abril	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se ha podido repartir los documentos de difusión programados para el mes	Se programa mayor propaganda y promoción por redes sociales, radio y perifoneo con la finalidad de promocionar la oferta educativa de la UTOM, sin exponer al personal docente y administrativo de la UTOM.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 se han suspendido las visitas a las Instituciones de Educación Media Superior.	Se continuará con la campaña publicitaria de la UTOM a través de redes sociales, radio, perifoneo y cualquier medio de comunicación al alcance para promover la oferta educativa de la UTOM.
	Junio	1	1	0	100.0	El personal de la UTOM ha comenzado a visitar las IEMS para dejar promoción a las escuelas y poder entregarla a los estudiantes cuando vayan a recoger sus documentos	Se continuará con la campaña publicitaria de la UTOM a través de redes sociales, radio, perifoneo y cualquier medio de comunicación al alcance para promover la oferta educativa de la UTOM.
	Julio	1	1	0	100.0	Se distribuyeron más de 500 folletos de las 3 carreras, dejando material publicitario en las escuelas de educación media superior para a la hora de que el estudiante recogiera su documentación, se le pudiera proporcionar este folleto informativo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	<p>El proceso de promoción continúa a través de redes sociales, entrevistas en radios y live UTOM, whatsapp y video llamadas con instituciones.</p> <p>Se continúa con el programa de promoción para poder ofertar las carreras de la UTOM, las cuales son llevadas a cabo a través de redes sociales, perifoneo, radio, entre otras.</p> <p>Se continúa con el programa de promoción para poder ofertar las carreras de la UTOM, las cuales son llevadas a cabo a través de redes sociales, perifoneo, radio, entre otras.</p> <p>Se continúa con el programa de promoción para poder ofertar las carreras de la UTOM, las cuales son llevadas a cabo a través de redes sociales, perifoneo, radio, entre otras.</p> <p>Se continúa con el programa de promoción para poder ofertar las carreras de la UTOM, las cuales son llevadas a cabo a través de redes sociales, perifoneo, radio, entre otras.</p> <p>Se continúa con el programa de promoción para poder ofertar las carreras de la UTOM, las cuales son llevadas a cabo a través de redes sociales, perifoneo, radio, entre otras.</p>	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de documentos normativos de la UTOM publicados en medios oficiales	371 Personas Documento						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Se está trabajando en el Manual de Organización para finalizar los requerimientos para su publicación se espera en Mayo poder realizar su publicación.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Jurídico de la UTOM trabaja en el Protocolo de prevención a la no violencia de la mujer e igualdad, así como un código de ética y conducta que se espera completar los requerimientos necesarios para su oficialización	
	Marzo	0	0	0	0.0	Se sigue a la espera del Visto Bueno de las dependencias para la publicación del Protocolo de prevención a la no violencia de la mujer e igualdad.	
	Abril	0	0	0	0.0	La contingencia sanitaria COVID-19 ha retrasado la expedición del Visto Bueno de los Manuales y Reglamentos enviados a la Dirección de Innovación de Procesos y a la CGUTyP	
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 se ha retrasado la expedición del Visto Bueno de los Manuales y Reglamentos enviados a la Dirección de Innovación de Procesos y a la CGUTyP	Buscar un acercamientos a las áreas para ver la manera de agilizar este proceso a pesar de la contingencia



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	1	1	100.0	Jurídico de la UTOM trabaja en coordinación con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado y la CGUTyP para solventar las observaciones emitidas por las instancias y unificar criterios en los manuales y reglamentos	
	Julio	0	0	0	0.0	Jurídico de la UTOM trabaja en coordinación con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado y la CGUTyP para solventar las observaciones emitidas por las instancias y unificar criterios en los manuales y reglamentos	
	Agosto	0	0	0	0.0	Jurídico de la UTOM trabaja en coordinación con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado y la CGUTyP para solventar las observaciones emitidas por las instancias y unificar criterios en los manuales y reglamentos	
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Jurídico de la UTOM trabaja en coordinación con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado y la CGUTyP para solventar las observaciones emitidas por las instancias y unificar criterios en los manuales y reglamentos	Se está a la espera de que jurídico de la CGUTyP emita el Visto Bueno de varios reglamentos enviados para su revisión



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Jurídico de la UTOM trabaja en coordinación con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado y la CGUTyP para solventar las observaciones emitidas por las instancias y unificar criterios en los manuales y reglamentos	Se está a la espera de que jurídico de la CGUTyP emita el Visto Bueno de varios reglamentos enviados para su revisión
	Noviembre	0	0	0	0.0	Jurídico de la UTOM trabaja en coordinación con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado para solventar las observaciones emitidas por las instancias y unificar criterios en los manuales y reglamentos.	Se han solventado las observaciones y se está a la espera que la Dirección de Innovación de Procesos del Estado de su revisión final
	Diciembre	0	0	0	0.0	Jurídico de la UTOM trabaja en coordinación con la Dirección de Innovación de Procesos del Estado para solventar las observaciones emitidas por las instancias y unificar criterios en los manuales y reglamentos.	
Porcentaje de egresados TSU que continúan Licenciatura o Ingeniería	99 Estudiantes						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	
	Mayo	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	
	Junio	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	
	Julio	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	
	Agosto	70	0	-70	0.0	En este mes egresaron de TSU una generación pero el dato preciso de cuantos continuarán con su carrera de Licenciatura se tendrá en el mes de septiembre	Debido a que las inscripciones en esta ocasión han sido un tanto complicadas por motivos de la Contingencia sanitaria, el dato preciso de cuantos continúan con sus estudios de Licenciatura se dará en el mes de septiembre una vez que tengamos la certeza de cuantos estudiantes realmente continuaron.
	Septiembre	0	88	88	100.0	En el mes de agosto egresaron 92 estudiantes de Técnico Superior Universitario, de los cuales 88 estudiantes se inscribieron a la continuidad de Licenciatura contando con un 95.65% de egresados que continúan con su licenciatura	
	Octubre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados para la continuidad de carrera	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de egresados(as) ubicados laboralmente de acuerdo a su perfil	30 Jóvenes						
	Joven						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de egreso.	El departamento de vinculación se encuentra pendiente de los egresados y apoyando para la generación de una bolsa de trabajo junto con las empresas de la región
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de egreso.	
	Marzo	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de egreso.	
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de egreso.	
	Mayo	0	0	0	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 los egresados de Licenciatura no han podido colocarse en el mercado laboral.	
Junio	0	0	0	0.0	En este mes los egresados de ingeniería no han reportado colocación laboral		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	30	10	-20	33.3	Conforme al seguimiento de egresados, se detectaron 10 egresados que se quedaron a laborar en las empresas donde dieron sus estancias/estadias, otras empresas comentan que en cuanto se regularice la economía del país y se establezca lo de la pandemia, verán la posibilidad de contratar a alguno de los egresados que ofrecieron sus estancias/estadias en las empresas	El departamento de Vinculación se encuentra en contacto con las empresas donde los estudiantes realizaron sus estancias/estadias para ver la posibilidad de una contratación.
	Agosto	0	0	0	0.0	En este mes no se ha tenido reporte de mas egresados laborando en alguna empresa	Algunas empresas les comentaron a los egresados la intención de contratarlo pero una vez que se establezca la situación financiera y se vea que pasara con las medidas sanitarias impuestas por motivos de la pandemia
	Septiembre	0	10	10	100.0	Se cuenta con un total de 10 egresados que se han detectado están ubicados laboralmente conforme a su perfil	Las empresas de al región poco a poco comienzan a mejorar en su productividad que permitirá tener mejor inserción laboral, la cual se vio afectada por la pandemia.
	Octubre	0	3	3	100.0	3 estudiantes de gastronomía se colocaron en la Congeladora San Marcos	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados por lo que no aplica el indicador	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con egresados por lo que no aplica el indicador	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de estudiantes aprobados(as) por cuatrimestre en el Programa de lenguas extranjeras (PLE)	70 Alumnos						
	Grupo						
	Enero	1	1	0	100.0	Se ha conformado 1 grupo del Programa de Lenguas extranjeras de 70 estudiantes de onceavo cuatrimestre los cuales están en su último cuatrimestre de la carrera con la finalidad de certificarlos en cambrige.	
	Febrero	1	1	0	100.0	Se ha conformado 1 grupo del Programa de Lenguas extranjeras de 70 estudiantes de onceavo cuatrimestre los cuales están en su último cuatrimestre de la carrera con la finalidad de certificarlos en cambrige.	
	Marzo	1	1	0	100.0	El grupo de Programa de Lenguas Extranjeras continúa trabajando desde su casa por motivos de la contingencia COVID-19	
	Abril	1	1	0	100.0	En el mes de abril se continuó el Programa de Lenguas Extranjeras en línea por motivos de la contingencia COVID-19	
	Mayo	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se está trabajando con los coordinadores del programa para llevar el programa de manera virtual y eficiente.
Junio	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se está armando un grupo con los estudiantes de la UTOM para comenzar el programa en el mes de Agosto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se está armando un grupo con los estudiantes de la UTOM para comenzar el programa en el mes de Agosto
	Agosto	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se ha complicado llevar a cabo la impartición de estos cursos debido a que no se cuentan con las plataformas necesarias para llevar cursos de certificación inglés pero se está trabajando en ello
	Septiembre	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se ha complicado llevar a cabo la impartición de estos cursos debido a que no se cuentan con las plataformas necesarias para llevar cursos de certificación inglés pero se está trabajando en ello
	Octubre	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se ha complicado llevar a cabo la impartición de estos cursos debido a que no se cuentan con las plataformas necesarias para llevar cursos de certificación inglés pero se está trabajando en ello
	Noviembre	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se ha complicado llevar a cabo la impartición de estos cursos debido a que no se cuentan con las plataformas necesarias para llevar cursos de certificación inglés pero se está trabajando en ello
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En este mes no se cuenta con el Programa de Lenguas Extranjeras, por motivos de la contingencia COVID-19	Se ha complicado llevar a cabo la impartición de estos cursos debido a que no se cuentan con las plataformas necesarias para llevar cursos de certificación inglés pero se está trabajando en ello
Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el Programa de inducción	150 Estudiantes Programa						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de nuevo ingreso por lo que no se tiene contemplado la implementación del programa de Inducción	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de nuevo ingreso por lo que no se tiene contemplado la implementación del programa de Inducción	
	Marzo	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de nuevo ingreso por lo que no se tiene contemplado la implementación del programa de Inducción	
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con estudiantes de nuevo ingreso por lo que no se tiene contemplado la implementación del programa de Inducción	
	Mayo	0	0	0	0.0	En este cuatrimestre no se cuenta con nuevo ingreso por lo que no se impartirá algún curso de inducción.	
	Junio	0	0	0	0.0	En este cuatrimestre no se cuenta con nuevo ingreso por lo que no se impartirá algún curso de inducción.	
	Julio	0	0	0	0.0	El programa de inducción se llevará a cabo en el mes de septiembre, por lo que el indicador se reportará en el mes de septiembre	
	Agosto	0	0	0	0.0	En septiembre se realizará el programa de inducción	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se ha llevado a cabo e programa de inducción para la matrícula de nuevo ingreso con un total de 106 estudiantes en primer cuatrimestre, mencionar que el curso se llevó a cabo de manera virtual, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias.	
	Octubre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con programa de inducción	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con programa de inducción	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con programa de inducción	
Porcentaje de estudiantes en riesgo de deserción que reciben atención en el programa de tutorías	50 Estudiantes						
	Alumno atendido						
	Enero	15	13	-2	86.7	En este mes se tendieron 13 estudiantes con el programa de tutorías en riesgo de deserción.	Elaborar un programa de tutorías de la Universidad que permita el acompañamiento, asesoría, orientación y seguimiento de los estudiantes de la UTOM.
	Febrero	30	28	-2	93.3	En este mes se atendieron 28 estudiantes con el programa de tutorías en riesgo de deserción	Motivar al docente para que se formen como tutores y puedan dar un mejor servicio y acompañamiento al programa.
	Marzo	30	25	-5	83.3	Se atendieron 25 estudiantes en el programa de tutorías en riesgo de deserción	Establecer canales digitales de comunicación que permitan el acompañamiento al estudiante ante la contingencia sanitaria del COVID-19.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	30	13	-17	43.3	Se atendieron a 5 estudiantes de Biotecnología, 5 de Gastronomía y 3 estudiantes de Tecnologías de la Información que se encuentran en riesgo de deserción	Establecer un programa de seguimiento a alumnos en riesgo de deserción por parte de toda la academia, de tal manera que se compartan experiencias, estrategias y acciones de mejora
	Mayo	30	194	164	646.7	Este mes se elevó el número de estudiantes atendidos por el programa de tutorías debido a que los estudiantes se encuentran adaptándose a la nueva forma de trabajo	
	Junio	30	11	-19	36.7	Se detectaron 11 estudiantes en riesgo de deserción los cuales fueron atendidos por el programa de tutoría	
	Julio	30	41	11	136.7	Se continúa con el programa de tutorías, a través de videollamadas y mensajes, con la finalidad de orientar y apoyar al estudiante con los problemas que se le vayan presentando.	
	Agosto	30	20	-10	66.7	En el mes de agosto se llevaron a cabo 20 tutorías de estudiantes que se detectaron en riesgo de deserción.	
	Septiembre	40	25	-15	62.5	En el mes de agosto se llevaron a cabo 25 tutorías de estudiantes que se detectaron en riesgo de deserción.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	40	49	9	122.5	Se continúa con el programa de tutorías, por medio de videollamadas y mensajes, logrando atender a 49 estudiantes con la finalidad de orientar y apoyar al estudiante con los problemas que se le vayan presentando, trabajando en la retención del estudiante	
	Noviembre	30	47	17	156.7	Se continúa con el programa de tutorías, por medio de videollamadas y mensajes, logrando atender a 47 estudiantes con la finalidad de orientar y apoyar al estudiante con los problemas que se le vayan presentando, trabajando en la retención del estudiante	
	Diciembre	15	28	13	186.7	28 estudiantes recibieron tutorías por medio de videollamadas, mensajes, correos, etc.	
Porcentaje de estudiantes mujeres inscritas	202 Mujeres Porcentaje						
	Enero	50	54	4	108.0	En la inscripción al cuatrimestre enero-abril, se contó con el 54% de mujeres inscritas, logrando la meta propuesta para este cuatrimestre.227 de 371 estudiante.	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones.	
	Marzo	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones	
	Mayo	50	50	0	100.0	En el cuatrimestre mayo-agosto, se han reinscrito 145 mujeres lo cual representa a más del 50% de la población estudiantil de la UTOM	
	Junio	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones	
	Julio	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones	
	Agosto	0	0	0	0.0	En el mes de septiembre se tendrá ingreso y nuevo ingreso pero por ahora se cuenta con 142 de 262 que representan el 54% del total de la población estudiantil	
	Septiembre	50	53	3	106.0	Se cuenta con el 53% de mujeres inscritas a inicio del ciclo escolar 2020-2021, siendo 174 mujeres de 327	
	Octubre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones	
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con inscripciones	
Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	140 Estudiantes						
	Beca						
	Enero	74	74	0	100.0	74 estudiantes de la UTOM cuentan con algún tipo de beca.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	74	74	0	100.0	74 estudiantes de la UTOM cuentan con algún tipo de beca y se espera en Marzo lleguen los resultados para saber si más estudiantes de la UTOM resultaron beneficiados.	
	Marzo	74	40	-34	54.1	En el mes de marzo sólo 40 estudiantes recibieron el recurso de la beca, los otros 34 estudiantes realizaron su solicitud para continuar con esta beca pero se les fue denegada, por lo que la Universidad está al tanto de convocatorias para becas. Se ha aplicado a la convocatoria federal "jóvenes escribiendo el futuro" donde la UTOM no salió beneficiario	Por medio de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se buscarán convocatorias para acceder a becas otorgadas por organizaciones civiles y empresas privadas, ya que la mayoría de la población estudiantil de la UTOM son de baja condición económica.
	Abril	114	40	-74	35.1	Se mantiene las 40 becas del programa federal "Jóvenes Escribiendo el Futuro"	El departamento de Servicios Escolares está al pendiente de las convocatorias publicadas por las organizaciones civiles, empresariales y públicas que puedan beneficiar a la comunidad estudiantil de la UTOM
	Mayo	114	40	-74	35.1	Se mantienen las 40 becas del programa federal jóvenes Escribiendo el Futuro	Se continuará al tanto de las convocatorias para becas para informar a los estudiantes de bajo recursos sobre los apoyos económicos para la continuidad de sus estudios.
	Junio	114	40	-74	35.1	Se mantienen las 40 becas del programa federal jóvenes Escribiendo el Futuro	Se está al tanto de las convocatorias para becas para informar a los estudiantes de bajo recursos sobre los apoyos económicos para la continuidad de sus estudios.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	114	40	-74	35.1	Se continúa con la capacitación al personal docente para continuar con las clases en línea	Se está al tanto de las convocatorias para becas para informar a los estudiantes de bajo recursos sobre los apoyos económicos para la continuidad de sus estudios.
	Agosto	114	37	-77	32.5	Se reportan 37 becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro	Se ha dado a conocer la convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro para que los estudiantes que requieran la beca se acerquen y guiarlos en su procesos de registro.
	Septiembre	114	37	-77	32.5	Se reportan 37 becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro	Se está al pendiente de convocatorias de becas para poder darlas a conocer a los estudiantes y acompañarlos en los trámites y procesos
	Octubre	114	37	-77	32.5	Se reportan 37 becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro	Se está al pendiente de convocatorias de becas para poder darlas a conocer a los estudiantes y acompañarlos en los trámites y procesos
	Noviembre	114	37	-77	32.5	Se reportan 37 becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro	Se está al pendiente de convocatorias de becas para poder darlas a conocer a los estudiantes y acompañarlos en los trámites y procesos
	Diciembre	114	37	-77	32.5	Se reportan 37 becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro	Se está al pendiente de convocatorias de becas para poder darlas a conocer a los estudiantes y acompañarlos en los trámites y procesos
Porcentaje de estudiantes que reciben atención psicopedagógica	10 Estudiantes Alumno atendido Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron actividades respecto a este indicador debido a que se está gestionando una psicóloga que realice su servicio social en la UTOM o sea contratada por servicios profesionales, debido a que en la plantilla de la Universidad no se cuenta con Psicólogos	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron actividades respecto a este indicador debido a que se está gestionando una psicóloga que realice su servicio social en la UTOM o sea contratada por servicios profesionales, debido a que en la plantilla de la Universidad no se cuenta con Psicólogos	
	Marzo	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron actividades respecto a este indicador debido a que se está gestionando una psicóloga que realice su servicio social en la UTOM o sea contratada por servicios profesionales, debido a que en la plantilla de la Universidad no se cuenta con Psicólogos	
	Abril	0	0	0	0.0	No se cuenta con un psicólogo que atienda a los estudiantes por lo que el indicador se reporta en cero.	Solicitar una pasante de la licenciatura de Psicología para que realice sus prácticas profesionales en la UTOM y pueda realizar consultas en línea a los estudiantes.
	Mayo	10	0	-10	0.0	Por el momento la UTOM no cuenta con una psicóloga que permita brindar esta atención a los estudiantes.	Darle seguimiento a las solicitudes para tener un pasante del licenciatura en Psicología que permita llevar el programa de tutorías con un acompañamiento psicológico.
	Junio	5	0	-5	0.0	No se cuenta con personal ni presupuesto para la contratación de un psicólogo	Se continuará enviando solicitudes a diferentes Universidades que cuenten con la carrera de Psicología para ver la posibilidad de que nos proporcionen un pasante en servicio social y brindar el servicio a nuestros estudiantes



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	5	0	-5	0.0	No se ha obtenido respuesta positiva por parte de las Universidades donde solicitamos apoyo con un pasante de psicología para brindar este servicio.	Se continuará insistiendo con las Universidades con el fin de lograr la asignación de un pasante en el área de psicología para poder brindar el servicio, ya que la UTOM no cuenta con el recurso para contratar a personal de este ramo
	Agosto	5	0	-5	0.0	Se sigue sin contar con un psicólogo para el apoyo a estudiantes.	Se continuará insistiendo con las Universidades con el fin de lograr la asignación de un pasante en el área de psicología para poder brindar el servicio, ya que la UTOM no cuenta con el recurso para contratar a personal de este ramo
	Septiembre	5	3	-2	60.0	Se cuenta con un pasante en psicología que estará realizando sus servicio social en la Universidad atendiendo los casos detectados por los docentes de estudiantes en riesgo de deserción	La psicóloga entró a finales de septiembre, alcanzando a atender a 3 estudiantes, pero ya se está armando una agenda de atención a estudiantes que comenzará a llevarse a cabo en el mes de octubre
	Octubre	5	15	10	300.0	Se cuenta con dos pasantes en psicología que estarán realizando sus servicio social en la Universidad atendiendo los casos detectados por los docentes de estudiantes en riesgo de deserción, así como impartiendo conferencias en línea con temas de apoyo para el manejo del estrés y técnicas de estudio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	45	40	900.0	Se cuenta con dos pasantes en psicología que estarán realizando su servicio social en la Universidad atendiendo los casos detectados por los docentes de estudiantes en riesgo de deserción, así como impartiendo conferencias en línea con temas de apoyo para el manejo del estrés y técnicas de estudio.	
	Diciembre	5	25	20	500.0		
Porcentaje de estudiantes y docentes con acceso a Bibliotecas virtuales	371 Personas						
	Persona						
	Enero	0	0	0	0.0	Se está en la gestión del contrato de 3 licencias para bibliotecas y ligas virtuales donde los estudiantes podrán realizar consultas que le permitan complementar sus conocimientos.	
	Febrero	0	0	0	0.0	Se está en la gestión del contrato de 3 licencias para bibliotecas y ligas virtuales donde los estudiantes podrán realizar consultas que le permitan complementar sus conocimientos.	
	Marzo	100	130	30	130.0	130 docentes y estudiantes han hecho uso de bibliotecas virtuales de la carrera biotecnología y TIC	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	91	101	10	111.0	101 estudiantes se encuentran consultando las ligas virtuales y libros proporcionados por los directores de carrera.	
	Mayo	91	200	109	219.8	100 estudiantes tuvieron acceso a ligas y libros virtuales para la elaboración de sus trabajos, ante la contingencia sanitaria COVID-19 se les ha alentado a los estudiantes a realizar búsquedas en ligas virtuales para complementar su aprendizaje.	
	Junio	107	193	86	180.4	Con las clases en línea, los estudiantes reciben ligas y libros virtuales para consulta y complemento de actividades.	
	Julio	107	107	0	100.0	Se contabilizó 107 estudiantes con manejo de libros y artículos virtuales, herramienta que se ha vuelto fundamental con la modalidad de clases en línea	
	Agosto	0	150	150	100.0	Los jefes y encargados de carrera reportan que detectaron que más de la mitad de los estudiantes se encontraban utilizando las ligas y libros digitales que los docentes les brindaron para la consulta y complementación de temas	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	196	196	100.0	<p>Los jefes y encargados de carrera reportan que detectaron que más de la mitad de los estudiantes se encontraban utilizando las ligas y libros digitales que los docentes les brindaron para la consulta y complementación de temas</p> <p>En este mes la carrera de Biotecnología reporta actividad en la Biblioteca Digital el cual representa a un 40% del estudiantado</p> <p>En este mes la carrera de Biotecnología reporta actividad en la Biblioteca Digital.</p> <p>En este mes no se reporta actividad en Biblioteca Digital.</p>	
	Octubre	0	132	132	100.0		
	Noviembre	0	150	150	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de eventos académicos realizados	371 Estudiantes					<p>En este mes no se programaron eventos académicos por inicio de año y falta de presupuesto.</p> <p>En este mes no se programan eventos académicos ya que los recursos están por asignarse a las áreas.</p>	
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	3	2	300.0	Se llevaron a cabo una serie de conferencias referentes a: -Construyendo el patriarcado -Sismos -Romanticismo en el machismo. En el cual asistieron el 50% de los estudiantes y docentes, por parte de la carrera de TIC	
	Abril	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se ha realizado el evento académico programado	Se reprogramará el evento académico una vez que las autoridades competentes indiquen.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Los Directores de Carrera no han podido llevar a cabo los eventos académicos programados debido a contingencia sanitaria COVID-19	Están al pendiente de las indicaciones de las autoridades de sanidad para la reprogramación de estos eventos
	Junio	1	0	-1	0.0	En el mes no se han llevado eventos académicos debido a la contingencia sanitaria COVID-19	Los Directores de Carrera están reestructurando su plan de trabajo para ver la opción de realizar eventos académicos en línea que permita avanzar con el indicador
	Julio	1	3	2	300.0	En este mes se llevaron a cabo los siguientes eventos académicos: -Participación de estudiantes de TI en un curso de introducción al desarrollo web, donde completaron 40 hrs. -Participación de estudiantes de TI en un webinar "Simulación de la IoT utilizando packet trace 7.2" -Participación de los estudiantes de onceavo de las 3 carreras donde presentaron sus proyectos y memorias de estadias como conclusión de sus estudios.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	3	2	300.0	Se llevaron a cabo dos eventos por motivo del día de la juventud, donde los estudiantes participaron en un concurso de spelling bee, un concurso de free fire, una serie de conferencias con un webinar de teletrabajo Se llevó a cabo 1 evento académico por parte de la academia de TIC Se registran 4 eventos académicos en la academia de Tecnologías de la Información Se llevaron a cabo 5 eventos académicos de manera virtual, con motivo del cuarto aniversario de la Universidad. Se llevaron a cabo la exposición de proyectos de integradora de manera virtual de estudiantes de la UTOM de décimo cuatrimestre.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	4	3	400.0		
	Noviembre	1	5	4	500.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de incremento de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	2 Estudiantes						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con convenios internacionales.	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con convenios internacionales, se trabaja con una empresa restaurantera de España que posiblemente albergue a 2 estudiantes de Gastronomía para sus procesos de Estancias/Estadías	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	No se ha podido concretar el convenio con la empresa española.	
	Abril	0	0	0	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido realizar actividades en el indicador	
	Mayo	0	0	0	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido realizar actividades en el indicador	
	Junio	1	0	-1	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido realizar actividades en el indicador. Se contaba con un posible convenio de una empresa restaurantera de España, la cual nos canceló hasta nuevo aviso por la contingencia sanitaria COVID-19, empresa que se había proyectado para contar con un convenio en este mes.	Se ha solicitado a la CGUTyP un listado de las empresas y escuelas con las que el subsistema tienen convenio internacionalmente, para gestionar algún convenio de movilidad docente o estudiantil.
	Julio	0	0	0	0.0	En este mes no se ha podido concretar algún convenio de movilidad a instituciones extranjeras	Se continuará buscando la oportunidad de realizar algún acercamiento de manera virtual con alguna empresa y/o institución extranjera para el acuerdo de algún intercambio o movilidad extranjera
	Agosto	0	0	0	0.0	En este mes no se ha podido concretar algún convenio de movilidad a instituciones extranjeras	Se continuará buscando la oportunidad de realizar algún acercamiento de manera virtual con alguna empresa y/o institución extranjera para el acuerdo de algún intercambio o movilidad extranjera
	Septiembre	0	0	0	0.0	En este mes no se ha podido concretar algún convenio de movilidad a instituciones extranjeras	Se continuará buscando la oportunidad de realizar algún acercamiento de manera virtual con alguna empresa y/o institución extranjera para el acuerdo de algún intercambio o movilidad extranjera



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	En este mes no se ha podido concretar algún convenio de movilidad a instituciones extranjeras	Se continuará buscando la oportunidad de realizar algún acercamiento de manera virtual con alguna empresa y/o institución extranjera para el acuerdo de algún intercambio o movilidad extranjera
	Noviembre	0	0	0	0.0	En este mes no se ha podido concretar algún convenio de movilidad a instituciones extranjeras	Se continuará buscando la oportunidad de realizar algún acercamiento de manera virtual con alguna empresa y/o institución extranjera para el acuerdo de algún intercambio o movilidad extranjera
	Diciembre	0	0	0	0.0	En este mes no se ha podido concretar algún convenio de movilidad a instituciones extranjeras	
Porcentaje de incremento de empresas vinculadas	371 Estudiantes Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron empresas para vincular.	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron empresas para vincular.	
	Marzo	0	28	28	100.0	Se logró llevar a cabo vinculaciones con 28 empresas de la región las cuales con la finalidad de crear ese puente entre el estudiante y la empresa para que desarrollen sus estancias/estadias	
	Abril	10	0	-10	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se pudieron llevar a cabo las actividades programadas para este mes.	Se intentará contactar vía telefónica a las empresas de la Región Oriente de Michoacán para invitarlos a colaborar con la UTOM.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	15	13	-2	86.7	Se realizó la vinculación con 12 empresas y 1 Institución de Educación Superior, estando en pláticas de la elaboración de convenios para las estancias/estadias de los estudiantes	Continuar con el acercamiento a las empresas por medios virtuales que permitan acercarles la información de la UTOM y lograr posibles convenios futuros.
	Junio	15	10	-5	66.7	Se realizó la vinculación de forma virtual con 10 empresas de la región	Se continuará con el acercamiento virtual, telefónico y correo electrónico con empresas de la Región Oriente, para continuar con la vinculación empresarial, la cual se ha visto afectada por la contingencia sanitaria COVID-19.
	Julio	0	3	3	100.0	Se realizó la vinculación de 3 empresas: -Intel -Fresh strawberry -CELMEX	
	Agosto	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con empresas nuevas vinculadas	
	Septiembre	0	4	4	100.0	Se llevó a cabo la vinculación de 4 empresas en este mes las que son: Infotec Central de abastos Maravatio Suamy Telcel "el campeón" Planta congeladora de fresas "San Marco"	
	Octubre	0	2	2	100.0	Se realizó la vinculación con la empresa de Frestun y Clustertim	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	4	4	100.0	Se llevaron a cabo 4 actividades de vinculación con las siguientes empresas LOS CABOS BERRYORGANICS PANOLI INFOTEC	
	Diciembre	0	4	4	100.0		
Porcentaje de incremento de proyectos de investigación diseñados	149 Estudiantes						
	Investigación						
	Enero	4	4	0	100.0	Las academias continúan trabajando con sus proyectos de investigación de los cuales vienen trabajando del año pasado, donde Biotecnología cuenta con 3 proyectos de investigación mientras TIC elabora 1 proyecto de investigación	
	Febrero	4	4	0	100.0	Las academias continúan trabajando con sus proyectos de investigación de los cuales vienen trabajando del año pasado, donde Biotecnología cuenta con 3 proyectos de investigación mientras TIC elabora 1 proyecto de investigación	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	4	4	0	100.0	3 proyectos de biotecnología y 1 de tic referente a la implementación de metodologías ITIL en los procesos educativos.	Los Directores de Carrera elaboran estrategias para no descuidar estos proyectos ya que alguno de ellos se requiere asistir a la Universidad.
	Abril	4	4	0	100.0	Los directores de carrera le dan seguimiento a los 3 proyectos de Biotecnología y 1 de Tecnologías de la Información los cuales se han visto afectados debido a la contingencia sanitaria COVID-19	
	Mayo	4	6	2	150.0	La carrera de biotecnología reporta 2 proyectos más dando 5 proyectos para seguimiento y 1 de Tecnologías de la información.	
	Junio	4	6	2	150.0	La carrera de tic y biotecnología le dan seguimiento a sus proyectos de investigación, e idean estrategias para abordarlos cuidando las medidas de sanidad establecidas por las autoridades sanitarias.	
	Julio	4	6	2	150.0	La carrera de tic y biotecnología le dan seguimiento a sus proyectos de investigación, e idean estrategias para abordarlos cuidando las medidas de sanidad establecidas por las autoridades sanitarias.	
	Agosto	4	4	0	100.0	La carrera de tic y biotecnología le dan seguimiento a sus proyectos de investigación, e idean estrategias para abordarlos cuidando las medidas de sanidad establecidas por las autoridades sanitarias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	4	4	0	100.0	La carrera de tic y biotecnología le dan seguimiento a sus proyectos de investigación, e idean estrategias para abordarlos cuidando las medidas de sanidad establecidas por las autoridades sanitarias. No se han reportado proyectos nuevos debido a que ha sido complicado darle seguimiento a los proyectos que ya se tenían por cuestiones de la contingencia sanitaria	
	Octubre	4	4	0	100.0	La carrera de tic y biotecnología le dan seguimiento a sus proyectos de investigación, e idean estrategias para abordarlos cuidando las medidas de sanidad establecidas por las autoridades sanitarias. No se han reportado proyectos nuevos debido a que ha sido complicado darle seguimiento a los proyectos que ya se tenían por cuestiones de la contingencia sanitaria	
	Noviembre	4	4	0	100.0	La carrera de tic y biotecnología le dan seguimiento a sus proyectos de investigación, ideando estrategias para abordarlos cuidando las medidas de sanidad establecidas por las autoridades sanitarias.	
	Diciembre	4	4	0	100.0	Se han logrado mantener los proyectos de investigación, a los cuales le darán continuidad en el año 2021	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Porcentaje de operaciones financieras registradas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAAG)	431 Estudiantes						
	Actividad						
	Enero	1	1	0	100.0	El departamento de finanzas lleva registradas todas sus operaciones en el sistema SAAG, el cual cuenta como entrega final los Estados Financieros ante la Secretaría de Finanzas y Contraloría	
	Febrero	1	1	0	100.0	El departamento de finanzas lleva registradas todas sus operaciones en el sistema SAAG, el cual cuenta como entrega final los Estados Financieros ante la Secretaría de Finanzas y Contraloría	
	Marzo	1	1	0	100.0	El departamento de finanzas lleva registradas todas sus operaciones en el sistema SAAG, el cual cuenta como entrega final los Estados Financieros ante la Secretaría de Finanzas y Contraloría	
	Abril	1	1	0	100.0	El departamento de finanzas registra todas sus operaciones en el sistema SAAG.	
	Mayo	1	1	0	100.0	El departamento de finanzas se encuentra registrando todas sus operaciones en el sistema SAAG	
Junio	1	1	0	100.0	El departamento de finanzas se encuentra registrando todas sus operaciones en el sistema SAAG		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0	El departamento de finanzas se encuentra registrando todas sus operaciones en el sistema SAAG	
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Porcentaje de personal capacitado en el uso de las TIC	35 Empleados					En este mes no se programaron capacitaciones al personal administrativo en el uso de las TIC	
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron capacitaciones al personal administrativo en el uso de las TIC	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo 1 curso con personal docente para el manejo de la aplicación CLASSROOM el cual será utilizado para trabajar con los estudiantes a distancia debido a la contingencia sanitaria COVID-19 que estamos viviendo	
	Abril	1	1	0	100.0	Se ha llevado a cabo 1 capacitación para el personal docente y administrativo para el uso de CLASSROOM y de aplicaciones para poder llevar a cabo presentaciones y clases en línea para trabajar con los estudiantes a distancia debido a la contingencia sanitaria COVID-19 que estamos viviendo	
	Mayo	0	1	1	100.0	Personal de servicios escolares tomó 1 capacitación de sistemas GES para la manipulación del software de servicios escolares de la UTOM	
	Junio	1	1	0	100.0	Se continúa con la capacitación al personal docente para continuar con las clases en línea	
	Julio	1	1	0	100.0	La capacitación a los docentes y administrativos en el uso de las TIC's, ha sido constante con la finalidad de cumplir con el modelo educativo 100% en línea, conforme a las indicadores de las autoridades sanitarias del país.	
	Agosto	0	0	0	0.0	En este mes no se reportan capacitaciones.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	1	1	100.0	En este mes se llevó a cabo un curso de capacitación referente a las herramientas de google. En este mes no se reportan capacitaciones. En este mes no se reportan capacitaciones. Se llevó a cabo la capacitación del personal docente y administrativo referente al trabajo en equipo por medio de una plataforma de cursos de capacitación.	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	405 Personas						
	Curso					En este mes no se contemplaron capacitaciones o cursos de igualdad de género. En este mes no se contemplaron cursos de igualdad de género, pero se asistió a una capacitación en las oficinas de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para la implementación de la Norma Mexicana de Igualdad. En este mes no se realizaron actividades debido a la contingencia del COVID-19	
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	En este mes no se programó cursos de equidad de género por lo que se espera que en el mes de Mayo existan las condiciones para llevar a cabo el curso programado.	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se pudo llevar a cabo el curso programado para este mes por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19. Se esperan indicaciones por parte de las autoridades sanitarias para la reprogramación del curso.	Se verá la forma de dar el curso de manera virtual para que sea tomado por la comunidad estudiantil.
	Junio	0	0	0	0.0	El Instituto de la Juventud de Maravatío está por confirmarnos fecha del tema para realizar una conferencia virtual con estudiantes de la UTOM.	Se realizará la gestión en el Instituto de la Mujer para ver la posibilidad de que nos brinden un expositor para una conferencia virtual
	Julio	0	0	0	0.0	Estamos al pendiente de la respuesta del Instituto de la Juventud del estado, los cuales designarán a un ponente para impartir una plática en línea a los estudiantes de la UTOM	
	Agosto	0	0	0	0.0	Se solicitó ante la Secretaría de la Mujer y el Instituto de la Juventud del estado y el municipal, donde se tiene ya programada una plática referente a equidad de género de manera virtual con los estudiantes de la UTOM.	Se trabaja en colaboración con el Instituto de la Juventud de Maravatío para la impartición de la plática.
	Septiembre	1	0	-1	0.0	El Instituto de la Juventud del Municipio de Maravatío nos ha proporcionado un conferencista para impartir el curso el cual se dará en el mes de octubre	Se trabaja en colaboración con el Instituto de la Juventud de Maravatío para la impartición de la plática.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	0	0	0.0	Se tienen programados para el mes de Noviembre los cursos de equidad de género por parte del Instituto de la Juventud Maravatiense Se han realizado 2 cursos de igualdad de género referente hacia un modelo curricular con perspectiva de género, para la prevención de la violencia contra las mujeres en Michoacán. En este mes no se realizaron cursos.	Se trabaja con instituciones para poder conseguir expositores del tema de género.
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales realizadas	371 Estudiantes						
	Evento					En este mes no se programaron presentaciones artísticas y culturales. En este mes no se programaron presentaciones artísticas y culturales. Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades artísticas y culturales. Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades artísticas y culturales. Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades artísticas y culturales. Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades artísticas y culturales.	Se reprogramarán las actividades artísticas y culturales para el mes de Mayo, esperando que para ese mes se reanuden las actividades escolares. Se esperan indicaciones para el regreso a las actividades de la Universidad para poder re programar las actividades artísticas y culturales Se esperan indicaciones para el regreso a las actividades de la Universidad para poder re programar las actividades artísticas y culturales Se esperan indicaciones para el regreso a las actividades de la Universidad para poder re programar las actividades artísticas y culturales
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	0	-2	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades artísticas y culturales.	Se esperan indicaciones para el regreso a las actividades de la Universidad para poder re programar las actividades artísticas y culturales
	Agosto	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades artísticas y culturales.	Se esperan indicaciones para el regreso a las actividades de la Universidad para poder re programar las actividades artísticas y culturales
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades artísticas y culturales.	Se esperan indicaciones para el regreso a las actividades de la Universidad para poder re programar las actividades artísticas y culturales
	Octubre	2	1	-1	50.0	Se asistió al Aniversario Luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río, donde se participó con la escolta en el acto cívico.	Se esperan indicaciones para el regreso a las actividades de la Universidad para poder re programar las actividades artísticas y culturales
	Noviembre	2	1	-1	50.0	Se llevó a cabo 1 evento cívico el 20 Noviembre con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	En este mes no se tuvieron presentaciones artísticas y culturales	
Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)	371 Estudiantes						
	Alumno						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se contempla contar con el programa SIGA ya que se espera el recurso 2020 para la compra de este programa.	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se contempla contar con el programa SIGA ya que se espera el recurso 2020 para la compra de este programa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	En este mes no se contempla contar con el programa SIGA ya que se espera el recurso 2020 para la compra de este programa.	
	Abril	0	0	0	0.0	No se cuenta aún con el sistema SIGA, pero se está en plática con los proveedores para la adquisición del equipo.	
	Mayo	371	0	-371	0.0	Se ha probado un programa a través de una demostración DEMO y se esta analizando las opciones y manejo del sistema para la valoración de su compra.	En el mes de Junio contar con el sistema SIGA el cual permitirá el control y la captura de datos de la UTOM.
	Junio	371	0	-371	0.0	El DEMO del sistema GES escolar fue aprobado y autorizado para su compra, el cual ya fue solicitado y se espera en el mes de julio comenzar con la digitalización de los procesos	En el mes de julio se comienza a digitalizar los procesos de control escolar una vez que llegue el equipo y se instale el programa.
	Julio	371	0	-371	0.0	Se están tomando las capacitaciones del DEMO en línea del sistema G EDUCATIVO S, para mejora de la administración escolar	Se está a la espera que el departamento de finanzas realice la compra del Software GES.
	Agosto	371	0	-371	0.0	El departamento de servicios escolares se encuentra capacitado para el manejo del sistema GES, pero aún no se ha realizado la compra del Software	Se está a la espera que el departamento de finanzas realice la compra del Software GES.
	Septiembre	371	0	-371	0.0	El departamento de servicios escolares se encuentra capacitado para el manejo del sistema GES, pero aún no se ha realizado la compra del Software	Se está a la espera que el departamento de finanzas realice la compra del Software GES.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	371	0	-371	0.0	El departamento de servicios escolares se encuentra capacitado para el manejo del sistema GES, pero aún no se ha realizado la compra del Software	Se está a la espera que el departamento de finanzas realice la compra del Software GES.
	Noviembre	371	0	-371	0.0	El departamento de servicios escolares se encuentra capacitado para el manejo del sistema GES, pero aún no se ha realizado la compra del Software	Se está a la espera que el departamento de finanzas realice la compra del Software GES.
	Diciembre	371	0	-371	0.0	El departamento de servicios escolares se encuentra capacitado para el manejo del sistema GES, pero aún no se ha realizado la compra del Software	
Porcentaje de torneos deportivos realizados	371 Estudiantes						
	Evento						
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron torneos deportivos	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se programaron torneos deportivos	
	Marzo	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia COVID-19 se han suspendido todas las actividades deportivas	Se reprogramará el torneo deportivo para el mes de Mayo, esperando que en ese mes las actividades escolares sean reanudadas.
	Abril	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este periodo	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
	Mayo	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este periodo	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este indicador	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
	Julio	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este indicador	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
	Agosto	1	0	-1	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este indicador	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
	Septiembre	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este indicador	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
	Octubre	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este indicador	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
	Noviembre	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este indicador	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
	Diciembre	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han podido llevar a cabo las actividades atrasadas de este indicador	Se esperan las indicaciones por parte de las autoridades competentes para el regreso a la Universidad y así poder re programar las actividades atrasadas
Porcentaje de utilización del Sistema de Nómina Integral (NOI)	35 Empleados						
	Proceso						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	2	0	-2	0.0	No se cuenta con el sistema NOI, se espera en los próximos meses realizar la compra de un equipo y el sistema NOI	Evaluar y cotizar equipos de cómputo que cuente con las características necesarias para soportar el sistema NOI.
	Febrero	2	0	-2	0.0	No se cuenta con el sistema NOI, se espera en los próximos meses realizar la compra de un equipo y el sistema NOI	Se programarán capacitaciones para el personal del departamento de Finanzas y Administración para la el manejo del sistema NOI.
	Marzo	2	0	-2	0.0	No se cuenta con el sistema NOI, se espera en los próximos meses realizar la compra de un equipo y el sistema NOI	Comprar el equipo de cómputo elegido y el programa NOI, para su ejecución.
	Abril	2	0	-2	0.0	Por cuestiones financieras no se ha realizado la compra del sistema NOI.	Comprar el equipo de cómputo elegido y el programa NOI, para su ejecución.
	Mayo	2	0	-2	0.0	La compra del Sistema NOI se ha pospuesto por motivos de la pandemia COVID-19.	Se estará al pendiente de que se den las condiciones adecuadas para la compra del equipo y sistema NOI.
	Junio	2	0	-2	0.0	La compra del Sistema NOI se ha pospuesto por motivos de la pandemia COVID-19.	Se ha comenzado con el proceso de compra del equipo y de la instalación del sistema
	Julio	2	0	-2	0.0	No se ha concretado la compra del Sistema NOI, por motivos de la pandemia	Se reporta que la empresa encargada de instalar este programa por ahora no se encuentra ofertando este servicio. estaremos al tanto de las indicaciones de la empresa.
	Agosto	2	0	-2	0.0	No se ha concretado la compra del Sistema NOI, por motivos de la pandemia	Finanzas de la UTOM reporta que la empresa encargada de instalar este programa por ahora no se encuentra ofertando este servicio. estaremos al tanto de las indicaciones de la empresa.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	2	0	-2	0.0	No se ha concretado la compra del Sistema NOI, por motivos de la pandemia	Finanzas de la UTOM reporta que la empresa encargada de instalar este programa por ahora no se encuentra ofertando este servicio. estaremos al tanto de las indicaciones de la empresa.
	Octubre	2	0	-2	0.0	No se ha concretado la compra del Sistema NOI, por motivos de la pandemia	Finanzas de la UTOM reporta que la empresa encargada de instalar este programa por ahora no se encuentra ofertando este servicio. estaremos al tanto de las indicaciones de la empresa.
	Noviembre	2	0	-2	0.0	No se ha concretado la compra del Sistema NOI, por motivos de la pandemia	Finanzas de la UTOM reporta que la empresa encargada de instalar este programa por ahora no se encuentra ofertando este servicio. estaremos al tanto de las indicaciones de la empresa.
	Diciembre	2	0	-2	0.0	No se ha concretado la compra del Sistema NOI, por motivos de la pandemia	Finanzas de la UTOM reporta que la empresa encargada de instalar este programa por ahora no se encuentra ofertando este servicio. estaremos al tanto de las indicaciones de la empresa.
Porcentaje de visitas de inducción realizadas	371 Estudiantes						
	Visita						
	Enero	1	1	0	100.0	En el mes de enero se registró 1 visita de inducción a FRESTUN por parte de los estudiantes de TSU de Biotecnología.	
	Febrero	1	1	0	100.0	En febrero se registró 1 visita a la empresa Order Express con estudiantes de TSU en Tecnologías de la Información	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

	Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	3	0	-3	0.0	Por motivos de la contingencia no se llevaron a cabo visitas de inducción en este mes.	Las visitas se reprogramarán una vez que se reanuden las actividades escolares, de lo contrario se planeará la manera de realizar visitas virtuales a las empresas.
	Abril	3	0	-3	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 no se llevaron a cabo visitas de inducción en este mes.	Diseñar un programa de visitas de inducción para llevarse a cabo una vez culminada la etapa de contingencia sanitaria.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo visitas de inducción en este mes.	Gestionar conferencias con empresas para que, a través de las diversas plataformas, algún representante les de una plática a los estudiantes o algún recorrido virtual a la empresa.
	Junio	3	0	-3	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo visitas de inducción en este mes.	Seguir insistiendo con las empresas, la gestión para aterrizar las pláticas o recorridos virtuales y conocer más las empresas donde los estudiantes puedan llevar a cabo sus estancias o estadías
	Julio	3	1	-2	33.3	La academia de Tecnologías de la Información llevaron a cabo una charla virtual con la empresa INTEL, donde daban a conocer las actividades que llevaban a cabo así como un recorrido virtual de la empresa.	Se continúa buscando en otras empresas la oportunidad de interactuar de modo virtual, para que el estudiante pueda conocer el giro, actividades y la empresa sin salir de casa, atendiendo las medidas sanitarias.
	Agosto	1	0	-1	0.0	En este mes no se reportaron visitas de inducción.	Los Jefes y encargados de carrera continúan con la gestión ante las empresas para la calendarización de visitas virtuales.
	Septiembre	3	0	-3	0.0	En este mes no se reportaron visitas de inducción.	Los Jefes y encargados de carrera continúan con la gestión ante las empresas para la calendarización de visitas virtuales.
	Octubre	3	1	-2	33.3	Se realizó una visita de inducción virtual con la empresa Planta Nova de Tuxpan para los estudiantes de Biotecnología.	Los Jefes y encargados de carrera continúan con la gestión ante las empresas para la calendarización de visitas virtuales.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario: 4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto: 800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0	Se llevó a cabo una visita específica de la carrera de Tecnologías de la Información de manera virtual	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En este mes no se llevaron a cabo visitas de inducción	
Porcentaje de visitas específicas realizadas	371 Estudiantes Visita						
	Enero	1	1	0	100.0	En enero los estudiantes de Biotecnología realizan una visita específica a FRESTUN con la asociación de freseros de la región	
	Febrero	1	1	0	100.0	Los estudiantes de Tecnologías de la Información realizan una visita específica en la empresa de paquetera Order Express ubicada en Maravatío Mich.	
	Marzo	3	0	-3	0.0	Por motivos de la contingencia COVID-19 no se llevaron a cabo visitas específicas	Las visitas específicas se reprogramarán una vez que se reanuden las actividades escolares, de lo contrario se llevará a cabo la selección de videos de los procesos de las empresas que cumplan con la finalidad de estas visitas que es el impacto de un tema, de una materia .
	Abril	3	0	-3	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria COVID-19 no se llevaron a cabo visitas específicas	Diseñar un programa de visitas de específicas para llevarse a cabo una vez culminada la etapa de contingencia sanitaria.
	Mayo	1	0	-1	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo visitas específicas	Gestionar conferencias con empresas para que, a través de las diversas plataformas, para que les platiquen a los estudiantes sobre un tema específico de una materia.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	3	0	-3	0.0	Por motivos de la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo visitas específicas	Continuar con la gestión con empresas para abordar algún tema de la materia que permita al estudiante complementar su conocimiento.
	Julio	3	1	-2	33.3	La academia de Tecnologías de la Información, llevó a cabo una reunión virtual con la Universidad de la Huasteca Hidalguense para abordar un tema específico de una materia.	Continuar con la gestión con empresas para abordar algún tema de la materia que permita al estudiante complementar su conocimiento.
	Agosto	1	0	-1	0.0	En este mes no se registraron visitas específicas.	Los jefes y encargados de carrera continúan con la labor de solicitar a las empresas recorridos virtuales que permita asegurar el conocimiento del estudiante sin salir de casa
	Septiembre	3	0	-3	0.0	En este mes no se registraron visitas específicas.	Los jefes y encargados de carrera continúan con la labor de solicitar a las empresas recorridos virtuales que permita asegurar el conocimiento del estudiante sin salir de casa
	Octubre	3	0	-3	0.0	Se realizó una visita específica virtual con la empresa Planta Nova de Tuxpan para los estudiantes de Biotecnología.	Los jefes y encargados de carrera continúan con la labor de solicitar a las empresas recorridos virtuales que permita asegurar el conocimiento del estudiante sin salir de casa.
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se realizaron 2 visitas específicas de la carrera de Biotecnología y Tecnologías de la Información, cabe recalcar que las visitas fueron de manera virtual.	
	Diciembre	1	0	-1	0.0	En este mes no se realizaron visitas específicas	
Tasa de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo	371 Estudiantes Convenio						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOCÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	En este mes no se tienen programados convenios para el posicionamiento de la matrícula en el sector productivo	
	Febrero	0	0	0	0.0	En este mes no se tienen programados convenios para el posicionamiento de la matrícula en el sector productivo	
	Marzo	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo convenio con la Financiera Nacional de Desarrollo, Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.	
	Abril	0	0	0	0.0	Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 no se han realizado las actividades programadas para este mes.	
	Mayo	0	5	5	100.0	A la fecha se han detectado 5 estudiantes egresados de Licenciatura que se quedaron a laborar en la empresa donde dieron sus estancias estadias, 3 de TIC y 2 de Gastronomía	
	Junio	0	0	0	0.0	En este mes no se cuenta con convenios de colocación	Se está en plática con empresas de la región para la posible generación de 3 convenios
	Julio	1	0	-1	0.0	No se concretaron convenios en este mes.	Se ha tenido vinculación con empresas, pero por motivo de la pandemia no han querido comprometerse a firmar convenio alguno, aún así se seguirá insistiendo para la firma de los mismos
	Agosto	0	0	0	0.0	No se concretaron convenios en este mes.	Se ha tenido vinculación con empresas, pero por motivo de la pandemia no han querido comprometerse a firmar convenio alguno, aún así se seguirá insistiendo para la firma de los mismos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	101 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL RECTOR	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Programa presupuestario:	4D EDUCACIÓN MEDIA-SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0ZZ VIGILANCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$7,571,894.00	\$234,133.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	\$7,806,027.00	100.00%
Proyecto:	800 CONTROL Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	No se cuenta con convenios de colocación en este mes.	Se ha tenido vinculación con empresas, pero por motivo de la pandemia no han querido comprometerse a firmar convenio alguno, aún así se seguirá insistiendo para la firma de los mismos
	Octubre	1	2	1	200.0	Se contaron con 2 convenios de colocación, del cual uno de ellos es de la congeladora de San Marcos donde se logró la colocación de 3 estudiantes.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	No se cuenta con convenios de colocación en este mes.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	No se cuenta con convenios de colocación en este mes.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Informe Trimestral sobre la Situación Financiera	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Actualizar periódicamente la información pública de oficio.	4,584,000 Hombres						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Adquisición de equipo de cómputo	4,584,000 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Adquisición de software	4,584,000 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre Diciembre	0 1	0 1	0 0	0.0 100.0		
Adquisición servicios informáticos para desarrollo de Sistema de Denuncia Ciudadana	4,584,000 Habitantes						
	Adquisición						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	La adquisición del Desarrollo del Sistema no se llevo a cabo el proceso Licitatorio; sin embargo se firmo un convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico de Morelia para el desarrollo del Sistema.	
Análisis de actores involucrados.	4,584,000 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible la elaboración de este estudio relacionado con los actores involucrados para el diseño de la política pública</p> <p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades, fue posible llevarla a cabo en el mes de Agosto.</p>	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de julio de 2020		
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	1	1	100.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Análisis de apartados y componentes de la página web de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes								
	Análisis								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	1	1	0	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Análisis de la prueba de concepto del Sistema.	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Análisis de mejores prácticas	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Análisis del escenario y los usuarios	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Análisis estructural y funcional de la Secretaría Ejecutiva, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Durante el mes de mayo, y en relación con la emergencia sanitaria generada por el Virus SARS COV2 (COVID.19) , las autoridades sanitarias han emitido medidas oficiales como la suspensión de labores y la declaración de días inhábiles con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad.	Misma que será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0	Derivado de la emergencia sanitaria generada por el Virus SARS COV2 (COVID.19), fue posible en esta fecha realizar Análisis estructural y funcional de la Secretaría Ejecutiva, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva.	
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Analizar los requerimientos del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	4,584,000 Habitantes					Se llevó a cabo reunión con la jefa de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital, con la finalidad de analizar los requerimientos necesarios para la implementación del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	
	Análisis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Anteproyecto del Presupuesto 2021	4,584,000 Habitantes						
	Anteproyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Asignación de correos electrónicos	4,584,000 Habitantes						
	Correo electrónico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Asignación de los equipos de cómputo	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Asistencia a Reunión Nacional de Secretarios Técnicos y dar seguimiento a los acuerdos	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Fue suspendida por derivado de las medidas dictadas derivado de la contingencia sanitaria por COVID-1.	En espera de cumplir esta actividad en los siguientes meses.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Se llevo de manera virtual el día 24 de septiembre donde Participan servidores públicos de la SESEA en 5ta Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de todo el país. En la reunión se trataron puntos relacionados con el desarrollo de las Plataformas Digitales.	
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Capacitación a las áreas del SESEA para el uso correcto de los correos electrónicos.	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Capacitación a enlaces de instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, sobre el funcionamiento del Sistema.	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Fue suspesida por derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por COVID-1	Se reprogramara al mes de junio una vez que se reincorporen todos a enlaces de instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, sobre el funcionamiento del Sistema de ello derivado de las medidas Sanitarias por COVID-1
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizó vía Zoom los días 13 y 15 de octubre debido a la prohibición de reuniones para capacitaciones masivas. Se convoco en la plataforma Zoom en 2 grupos, donde participaron tanto Titulares del Órgano Interno de control y personal técnico que son los que van a operar el sistema.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva para el correcto uso de los equipos	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Capacitación al personal de la Secretaría Ejecutiva, respecto al uso del Sistema.	4,584,000 Hombres						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser a servidores públicos de la Secretaría	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por COVID-19.	Se reprogramara al mes de junio una vez que se reincorporen todos los servidores públicos de la SESEA reingresen a las labores en oficina.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Realizada en el mes de Septiembre los días 24 y 25, del presente año. La actividad se retraso debido a que no estaban permitidas las actividades de capacitación por motivos de la contingencia COVID-19.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V.	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Capacitación por parte de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V. a enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Clasificar la información reservada	4,584,000 Habitantes						
	índice						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la revisión y aprobación del documento por el Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta meta estaba previsto en el mes de junio, sin embargo, atendiendo a que la instalación del Comité de Transparencia se realizó con fecha 07 de octubre del año en curso, la publicación del Aviso de Privacidad se realizó posteriormente.	
Comunicación y difusión de los correos institucionales a las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos del Estado.	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	128	0	-128	0.0	Fue suspendida derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por Covid-1.	Se reprogramara una vez que se reincorporen todos los integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, de ello derivado de la medidas sanitaria por el Covid-1.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	128	128	100.0	La comunicación y difusión de los correos se dio a conocer a través de correo Electrónico, en donde se cito a una capacitación Online.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Configuración del dominio www.sistemaanticorrupcion.michoacan. gob.mx	4,584,000 Habitantes						
	Actualización						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Convenio de colaboración con institución educativa para curso en línea	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Convenio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante las medidas sanitarias consistentes entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales y actividades educativas con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), dictadas por las autoridades sanitarias correspondientes, no ha sido posible contactar a las autoridades educativas para concertar la colaboración	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de agosto de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	1	1	100.0	Con motivo de las medidas adoptadas por las instituciones educativas con motivo de la pandemia derivada del virus COVID-19, se realizaron las gestiones de convenio institucional en el mes de noviembre, se sometido a la aprobación del Órgano de Gobierno, en sesión extraordinaria que se celebró el 18 de diciembre de 2020 en el presente mes de diciembre.	
Cursos en cinco regiones	4,584,000 Habitantes						
	Curso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Ante las medidas sanitarias consistentes entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales y actividades educativas con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), dictadas por las autoridades sanitarias correspondientes, no ha sido posible llevar a cabo los Cursos en cinco regiones	En espera de cumplir estas Actividades en los siguientes meses.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 2 0	0 2 0	0 0 0	0.0 100.0 0.0		
Definición de mecanismos de interconexión con los sistemas de declaración patrimonial de los Órganos del Estado.	4,584,000 Habitantes						
	Procedimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Desarrollo del Sistema de Información Pública de Contrataciones de la Plataforma Digital Estatal.	4,584,000 Habitantes						
	Sistema Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0	La adquisición del Desarrollo del Sistema no se llevo acabo el proceso Licitatorio; sin embargo se firmo un convenio de Colaboración con el Instituto Tecnológico de Morelia para el desarrollo del Sistema.	
Dictar acuerdo de seguimiento de las denuncias presentadas	4,584,000 Habitantes						
	Acuerdo Enero Febrero Marzo Abril	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 -1	0.0 0.0 0.0 0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de abril, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de Mayo, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por ello las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	6	6	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	2	4	2	200.0	Se elaboraron 4 acuerdos de seguimiento a las denuncias presentadas.	
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0	Se elaboró 1 acuerdo de seguimiento para una de las denuncias presentadas.	
Difusión de las actividades sustantivas	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Diseñar Banner para página web sobre invitación a los ciudadanos a presentar denuncias ante la Secretaría Ejecutiva, en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	4,584,000 Habitantes						
	Anuncio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Diseño de contenidos multimedia para redes sociales	4,584,000 Habitantes						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible llevar a cabo la contratación de la persona responsable del área de vinculación y comunicación, para la elaboración de los contenidos de comunicación y por tanto el diseño de contenidos multimedia.	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible llevar a cabo la contratación de la persona responsable del área de vinculación y comunicación, para la elaboración de los contenidos de comunicación y por tanto el diseño de contenidos multimedia.</p> <p>Se realizo un diseño de contenidos para la pagina de Facebook</p> <p>Se realizo un diseño de contenidos para la pagina de Facebook</p>	<p>Se llevará a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020.</p>
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Diseño gráfico de banners para sitio web	4,584,000 Habitantes						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante la suspensión de actividades no esenciales, la falta de presencia en las oficinas, ha impedido hacer las gestiones para la contratación de la empresa que elaborará los banners	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de junio de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
						Se diseño Un diseño Grafico para la Pagina Web deL SESEA	
Dispersión de nómina	1 Instituciones y/o asociaciones					Se realiza el pago solamente de 10 Servidores Públicos del SESEA ; 2 Asimilables al Salario quedando pendiente la contratación del demás personal derivado de la contingencia COVID-2019	En espera de la aprobación de la convocatoria para la contratación de los Directores del SESEA y demás personal de estructura.
	Nómina						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	20	20	0	100.0		
	Marzo	12	12	0	100.0		
	Abril	12	12	0	100.0		
	Mayo	19	12	-7	63.2		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	19	12	-7	63.2	Se realiza el pago solamente de 10 servidores Públicos del SESEA;2 Asimilables al Salario quedando pendiente la contratación del demás personal derivado de la contingencia COVID-2019	En espera de la aprobación de la convocatoria para la contratación de los Directores del SESEA y demás personal de estructura.
	Julio	15	14	-1	93.3		
	Agosto	15	15	0	100.0		
	Septiembre	18	18	0	100.0		
	Octubre	18	18	0	100.0		
	Noviembre	18	18	0	100.0		
	Diciembre	17	17	0	100.0		
Elaboración de constancias de participación.	113 Personas Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	80	80	0	100.0		
Elaboración de infografías	4,584,000 Habitantes						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible llevar a cabo la contratación de la persona responsable del área de vinculación y comunicación, para la elaboración de los contenidos de comunicación y por tanto de las infografías.	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible llevar a cabo la contratación de la persona responsable del área de vinculación y comunicación, para la elaboración de los contenidos de comunicación y por tanto de las infografías.</p>	<p>Se llevará a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020</p>
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaboración de propuesta de diseño curricular para curso en línea.	4,584,000 Habitantes						
	Diseño						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaboración de proyecto de Lineamiento constitución y funcionamiento de Comisiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaboración de proyecto de lineamientos de operación y funcionamiento del Sistema.	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	En cumplimiento de la Jornada de la Sana Distancia derivada por la contingencia sanitaria del COVID-19, no se han realizado actividades que requieran difusión.	Se reprogramara una vez que se reincorporen el personal encargado de la elaboración del los lineamientos de operación y funcionamiento de ello derivado de la medida sanitaria Covid-1.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	2	1	200.0	En cumplimiento de la Jornada de la Sana Distancia derivada por la contingencia sanitaria del COVID-19 hasta esta fecha se llevo acabo la revisión de los lineamientos de operación y de funcionamiento del Sistema.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaboración de proyecto de políticas de uso de bienes y servicios informáticos	4,584,000 Hombres						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaboración del diseño del proyecto de gestión de documentos	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Elaboración del Manual de Procedimientos	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0		
Elaboración del proyecto de acuerdo- compromiso	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaboración del proyecto de Manual de Organización	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020 y en sendos acuerdos de las instituciones integrantes del Comité Coordinador,	Por lo que no se ha celebrado sesión para el análisis, discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, del cual deriva el Manual de Organización. Se elaborará una vez aprobado el Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, por el Órgano de Gobierno; por lo que la elaboración del Manual se realizará en el mes de agosto de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Se cuenta con un Proyecto del Manual de Organización.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Elaborar convocatorias, para los puestos de nivel dirección	4,584,000 Habitantes						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos.	4,584,000 Habitantes						
	Diagnóstico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar diagrama del procedimiento de recepción, clasificación, turno y seguimiento de las denuncias ciudadanas que se presenten por escrito	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar el orden del día de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Orden						
	Enero	1	2	1	200.0	Se elaboraron 2 ordenes del dia,siendo 1 el 10 de enero y la segunda el 22 del mismo mes.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar el orden del día de las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	4,584,000 Habitantes					Se realizaron dos sesiones extraordinarias en el mes	
	Orden						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible preparar las sesiones del Comité.</p> <p>Se llevo acabo una sesión Extraordinaria el día 18 de diciembre de 2020</p>	<p>En espera de cumplir esta Actividad en el mes próximo.</p>
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Elaborar formatos de accesibilidad a direcciones IP restringidas	4,584,000 Habitantes						
	Ficha técnica						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar infografías para redes sociales para incentivar a los ciudadanos a presentar denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	4,584,000 Habitantes						
	Imagen						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
						Es de señalarse que se elaboraron las Infografías, únicamente está pendiente su publicación en las redes sociales, dado que ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no hay recepción física de denuncias.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar informes de las solicitudes de acceso a la información pública	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	1	1	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
						Con la finalidad de hacer mas eficientes y rápidos los procesos de elaboración de informes trimestrales y anuales por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y presentados ante la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva, se elaboró informe de solicitudes de acceso a la información pública no programado inicialmente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	1	1	100.0	Con la finalidad de hacer más eficientes y rápidos los procesos de elaboración de informes trimestrales y anuales por la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y presentados ante la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva, se elaboró informe de solicitudes de acceso a la información pública no programado del mes de agosto del año en curso.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar las actas de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	4,584,000 Habitantes					Se elaboraron 2 actas de las sesiones una el día 10 y posterior el 22 de enero del 2020	
	Acta						
	Enero	1	2	1	200.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0	2 0 0	1 0 0	200.0 0.0 0.0	En virtud a que se llevaron a cabo dos sesiones extraordinarias por la Comisión Ejecutiva, se elaboraron los dos proyectos de acta respectivos.	
Elaborar las actas de sesión del Comité de Transparencia	4,584,000 Habitantes Acta						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la integración del Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la integración del Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores	Debido a que la actividad que se reporta implica la integración del Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Elaborar los proyectos de actas de las sesiones	4,584,000 Habitantes						
	Acta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0	Se realizo el Proyecto de actas de la sesión Extraordinaria el día 18 de diciembre de 2020	
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Elaborar materiales de difusión	4,584,000 Habitantes					Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no fue posible realizar las acciones necesarias para la contratación del proveedor que elaborara los materiales de difusión	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de agosto de 2020
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se elaboraron distintos Materiales de Difusión de la Secretaria Ejecutiva.	
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Elaborar materiales didácticos	4,584,000 Habitantes						
	Material						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar oficio de remisión de denuncia a la instancia competente para su trámite y atención	4,584,000 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de abril, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Mayo	0	0	0	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de mayo, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por ello las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 3 0 1 0 1	0 3 0 1 0 5	0 0 0 0 0 4	0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 500.0	Se elaboraron 5 oficios para remitir cinco denuncias a la autoridad competente.	
Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, para determinar condiciones de infraestructura y conocimientos en la materia.	4,584,000 Habitantes						
	Diagnóstico Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Diagnóstico						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar preguntas para obtener un diagnóstico de las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos.	4,584,000 Habitantes						
	Diagnóstico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar procedimiento de flujo de documentos que se reciben, para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Procedimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaborar programa del curso	4,584,000 Hombres						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			
Octubre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar propuesta de acuerdo para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva.	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0	Se elaboró minuta de reunión de trabajo, sin embargo debido a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias por la pandemia del COVID-19, no ha sido posible recabar las firmas de los partícipes que avalen dicho documento.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaborar proyecto de Aviso de Privacidad de la Secretaría Ejecutiva.	4,584,000 Habitantes						
	Aviso						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario: 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario: B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la revisión y aprobación del documento por el Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0	El cumplimiento de esta meta estaba previsto en el mes de mayo, sin embargo, atendiendo a que la instalación del Comité de Transparencia se realizó con fecha 07 de octubre del año en curso, la elaboración y aprobación del Aviso de Privacidad se realizó posteriormente.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	1	1	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar proyecto de informe Anual del Comité Coordinador	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaborar proyecto de lineamiento del Sistema Electrónico de Denuncia Ciudadana.	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	1	1	100.0		
Julio	0	0	0	0.0	Se elaboró un nuevo proyecto inicial de lineamientos, en el cual se conjugaron aspectos que no se habían tomado en cuenta inicialmente.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar proyecto de lineamientos de Códigos de Ética	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar proyecto de lineamientos para el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar proyecto de lineamientos para las versiones públicas y tratamiento de datos personales recibidos o transferidos contenidos en la documentación en posesión de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la revisión y aprobación del documento por el Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar proyecto de modificación a Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaborar respuesta a las solicitudes de acceso a la información público que se presenten.	4,584,000 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	12	12	0	100.0		
Febrero	7	7	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario: 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario: B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	4	3	400.0	Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de mayo rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de junio rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Abril	0	4	4	100.0		
	Mayo	1	11	10	1,100.0		
	Junio	0	7	7	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
	Agosto	0	3	3	100.0	El reporte del mes de agosto rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.		
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	0	10	10	100.0			El reporte del mes de octubre rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.
	Noviembre	0	0	0	0.0			
	Diciembre	0	0	0	0.0			
Elaborar un flujograma de seguimiento electrónico de la denuncia ciudadana	4,584,000 Habitantes							
	Documento							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	1	1	0	100.0			
	Junio	0	0	0	0.0			
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.0 0.0 0.0		
Elaborar y proponer al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la tabla de aplicabilidad de la información de oficio.	4,584,000 Habitantes						
	Propuesta						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar y remitir convocatorias a las sesiones de la Comisión Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Convocatoria						
	Enero	4	4	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 4 0 0 4 0 0	0 4 0 0 8 0 0	0 0 0 0 4 0 0	0.0 100.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0	En virtud a que existió la necesidad de celebrar dos sesiones extraordinarias en el mes, implicó la elaboración y envío de dos convocatorias a dichas sesiones.	
Elaborar y remitir convocatorias a las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	4,584,000 Habitantes						
	Convocatoria Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio	0 10 10 0 0 10 0	0 10 10 0 0 0 0	0 0 0 0 -10 0	0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible preparar elaborar y remitir convocatorias del Comité.	En espera de cumplir con esta Actividad en los meses siguientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 10 0 10 0	0 10 0 10 1	0 0 0 0 1	0.0 100.0 0.0 100.0 100.0	Se remitió las convocatorias para una sesión Extraordinaria el día 18 de diciembre de 2020.	
Elaborar y revisar acuerdos y documentos de la Comisión Ejecutiva.	4,584,000 Habitantes Proyecto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0	 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0	 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0	Se revisaron los documentos a tratar en las dos sesiones extraordinarias celebradas por la Comisión Ejecutiva, en el mes.	
Elaborar, rendir y publicar informes mensuales y trimestrales sobre los estados financieros de los recursos públicos asignados a la Secretaría Ejecutiva.	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Elaborar, rendir y publicar informes sobre las actividades de las Secretaría Ejecutiva.	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible elaborar, rendir y publicar informes sobre las actividades del SESEA</p> <p>Se realizara esta actividad una vez que se reanuden labores en SESEA.</p> <p>Se Elaboro, rindió y publicó informes sobre las actividades de las Secretaría Ejecutiva.</p>	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Elección de contenidos multimedia	4,584,000 Habitantes						
	Archivo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elección de la nomenclatura para los correos institucionales	4,584,000 Habitantes						
	Correo electrónico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	11	11	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elección del blog para la página web	4,584,000 Habitantes						
	Página Web						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elección del Content Management System	4,584,000 Habitantes						
	Instalación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elección del software base en el que se programará el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Emitir convocatoria a los integrantes del Comité de Transparencia	4,584,000 Habitantes						
	Convocatoria						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la integración del Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la integración del Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	3	3	0	100.0		
	Diciembre	3	3	0	100.0		
Establecimiento de hipótesis causal	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Establecimiento de la metodología de investigación	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Estudio de relaciones causales de la problemática.	4,584,000 Habitantes						
	Estudio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	1	0	100.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible la elaboración de este estudio.	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de julio de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Evaluación de los cursos de sensibilización	4,584,000 Habitantes						
	Reporte						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Evento de firma de acuerdo-compromiso	4,584,000 Habitantes						
	Acuerdo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Formulación de política pública.	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Foro Regional	4,584,000 Habitantes						
	Foro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible la concertación con autoridades educativas por el lugar sede, y la celebración del foro.	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades, con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), fue posible llevarla, vía online	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Gestión institucional de implantación	4,584,000 Habitantes						
	Actividad						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Gestionar ante autoridades la difusión de spot de radio y televisión para presentación de denuncias ciudadanas	4,584,000 Habitantes						
	Difusión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible llevar a cabo la contratación de la persona responsable del área de vinculación y comunicación, para la Gestión ante Autoridades	En espera de cumplir con esta Actividad en los próximos meses.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Identificación de público objetivo, para curso en línea	4,584,000 Habitantes					Con la finalidad de comunicar las actividades y atribuciones de la SESEA, así como difundir la existencia de la ventanilla de Denuncia Ciudadana, en días pasados y con el apoyo de la Coordinación General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo se presentó la ruta de comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción.	
	Estudio Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	<p>Ante las medidas sanitarias consistentes entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales y actividades educativas con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), dictadas por las autoridades sanitarias correspondientes, no ha sido posible contactar a las autoridades educativas para concertar la colaboración</p> <p>Con motivo de las medidas adoptadas por las instituciones educativas con motivo de la pandemia derivada del virus COVID-19, se realizaron las gestiones de convenio institucional en el mes de noviembre, donde se ldéntico el publico Objetivo para el curso en Linea</p>	<p>En espera de cumplir con esta Actividad en los siguientes meses</p>
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Informar al denunciante cuando el estatus legal de su denuncia haya sido modificado o concluido	4,584,000 Habitantes Informe						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	2	3	1	150.0	Se elaboraron 3 oficios, mediante los cuales se les comunicó a los denunciantes el estatus legal de su denuncia, de acuerdo con lo informado por las autoridades a las que se turnaron cada una de ellas.	
	Diciembre	0	3	3	100.0	Se elaboraron 3 oficios, mediante los cuales se les comunicó a los denunciantes el estatus legal de su denuncia, de acuerdo con lo informado por las autoridades a las que se turnaron cada una de ellas.	
Informe mensual del ejercicio del presupuesto	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Instalación de programas necesarios para su funcionamiento de acuerdo con los diversos tipos de usuarios	4,584,000 Habitantes						
	Instalación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Instalación y configuración de los equipos de cómputo, impresión, escaneo y fotocopiado	4,584,000 Habitantes						
	Instalación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Integración del Programa Anual de Adquisiciones 2020	4,584,000 Habitantes						
	Programa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Integrar el Comité de Transparencia, celebrar sesión de Instalación y primera Sesión Ordinaria	4,584,000 Habitantes						
	Comité						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores. La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.	En espera de cumplir con esta Actividad en los siguientes meses.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad se reporta hasta este mes ya que se necesitaba la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia.	
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Investigación de procedimientos en la materia, en el ámbito del derecho comparado	4,584,000 Habitantes						
	Investigación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
Invitación a actores políticos, una vez aprobado el proyecto de acuerdo-compromiso en su caso, por el Comité Coordinador	4,584,000 Habitantes						
	Invitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
Septiembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	30 0 0	30 0 0	0 0 0	100.0 0.0 0.0		
Invitación a cursos de sensibilización a servidores públicos municipales	113 Municipios						
	Invitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	113	0	-113	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no fue posible realizar las acciones necesarias para la programación y vinculación con las autoridades municipales, para concertar la celebración de los cursos.	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de junio de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	113	113	100.0	Ante la medida sanitaria consistente, la Invitación fue por medio de Correo Electrónico a cursos de sensibilización a servidores públicos municipales.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Mantener actualizado el Directorio de los OIC de los Órganos del Estado, para la comunicación efectiva	4,584,000 Habitantes						
	Directorio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mantenimiento de equipo de cómputo	1 Proveedores						
	Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mantenimiento del inmueble	1 Proveedores Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo	4,584,000 Habitantes Mantenimiento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Mesas de Trabajo Ciudadanas regionales	4,584,000 Habitantes						
	Mesa						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible la celebración de las mesas ciudadanas.	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible la celebración de las mesas ciudadanas.</p> <p>La actividad correspondiente se hace en este periodo.</p> <p>El día 9 de diciembre de 2020, en la ciudad de Morelia, Michoacán, se realizó, en el marco de la conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción. Un evento que convocó a integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), del Comité de Participación Ciudadana, así como la Secretaría Ejecutiva de dicho Comité Coordinador, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, servidores públicos estatales y municipales</p>	<p>Se llevara a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020</p>
	Julio	0	1	1	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Monitoreo de la página web de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Monitoreo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Durante el mes de mayo, y en relación con la emergencia sanitaria generada por el Virus SARS COV2 (COVID.19) , las autoridades sanitarias han emitido medidas oficiales como la suspensión de labores y la declaración de días inhábiles con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus en la comunidad.	Misma que será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Junio	1	0	-1	0.0	En cumplimiento de la Jornada de la Sana Distancia derivada por la contingencia sanitaria del COVID-19, no se han realizado actividades que requieran difusión.	Misma que será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Se llevaron a cabo 2 actividades de monitoreo de la pagina web, debido a que a la fecha ya contamos con difusión de la misma y comenzamos a recibir retroalimentaciones y mensajes que requieren respuesta por ese medio.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema	4,584,000 Habitantes						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema.	4,584,000 Habitantes						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Monitoreo y acompañamiento de las actividades de la empresa Multisistemas Valser S.A de C.V., que desarrollará el Sistema.de Servidores Públicos y Particulares Sancionados	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Notificar al denunciante la remisión de la denuncia a la autoridad competente	4,584,000 Habitantes						
	Notificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de abril, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes
	Mayo	0	0	0	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de mayo, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por ello las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 2 0 1 0 1	0 2 0 1 0 5	0 0 0 0 0 4	0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 500.0	Se elaboraron 5 oficios para notificar a los denunciantes que su denuncia fue remitida a la autoridad competente.	
Obtención de evidencia nacional e internacional.	4,584,000 Habitantes Documento						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Orientar a los ciudadanos en la presentación de sus denuncias en contra de servidores públicos por faltas administrativas y hechos de corrupción	4,584,000 Habitantes Orientación						
	Enero Febrero	1 1	1 1	0 0	100.0 100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de abril, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal	
	Mayo	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de abril, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal	
	Junio	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna orientación ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por ello las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0	Se atendió de manera directa a 2 personas que acudieron a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva a solicitar información respecto del trámite para la presentación de denuncias contra servidores públicos, entregándosele a cada una un formato para la presentación de denuncias. Se atendió de manera directa a 1 persona que acudió a las oficinas de la Secretaría Ejecutiva a solicitar información respecto del trámite para la presentación de denuncias contra servidores públicos, entregándosele un formato para la presentación de denuncias.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Orientar al ciudadano para la presentación de solicitudes de información y de protección de datos personales.	4,584,000 Habitantes						
	Orientación						
	Enero	12	12	0	100.0		
	Febrero	7	7	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	4	4	100.0	Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía El reporte del mes de mayo rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de junio rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Abril	0	4	4	100.0		
	Mayo	0	11	11	100.0		
	Junio	0	7	7	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	0 0 1	0 0 1	0 0 0	0.0 0.0 100.0		
Pago de agua potable	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de agua potable en garrafón para las oficinas	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de aguinaldo	21 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de arrendamiento del inmueble sede de las oficinas de la secretaría técnica	1 Personas						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago de aseguramiento de los bienes muebles de la Secretaría Ejecutiva	19 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pago de honorarios de los miembros del CPC	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	5	5	0	100.0		
	Febrero	5	4	-1	80.0	Se realiza unicamente el pago de 4 miembros del CPC derivado a que se tiene que formalizar el contrato ante el CADPE	Sera en el mes de Marzo cuando se le realice el pago de febrero
	Marzo	5	6	1	120.0	Se realiza el Pago pendiente del DR. Cesar Arturo	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	5	0	100.0		
	Mayo	5	5	0	100.0		
	Junio	5	5	0	100.0		
	Julio	5	5	0	100.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	5	0	100.0		
	Noviembre	5	5	0	100.0		
	Diciembre	5	5	0	100.0		
Pago de prima vacacional	21 Empleados						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Se realizara el pago de la prima Vacacional en el de Julio.	En espera de cumplir esta Actividad en la primera quincena de Julio.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se realizo el pago de la Prima Vacacional en el mes de Julio la Primera Parte y siendo en el mes de Diciembre la segunda parte correspondiente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Pago de servicio de energía eléctrica	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago del servicio de Internet	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago del servicio de limpieza	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago del servicio de telefonía	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Pago del servicio de vigilancia	4,584,000 Habitantes						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		
Planeación y programación de cinco cursos de sensibilización a servidores públicos municipales	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible realizar las gestiones para contactar a los funcionarios de los municipios y coordinar la programación y planeación de los cursos.</p> <p>Ante la medida sanitaria consistente, fue posible hasta esta fecha la Planeación y programación de cinco cursos de sensibilización a servidores públicos municipales.</p>	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de julio de 2020		
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	1	1	100.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Planificación de actividades de desarrollo web	4,584,000 Habitantes								
	Documento								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	1	1	0	100.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Planteamiento de indicadores de desempeño.	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible llevar acabo el planteamiento de indicadores de desempeño.	En espera de cumplir esta actividad en los siguientes meses.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Ante la medida sanitaria consistente, fue posible realizar el Planteamiento de Indicadores de desempeño.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Preparar las sesiones de la Comisión Ejecutiva y asistir a las mismas	4,584,000 Habitantes					Se prepararon y se asistieron a 4 sesiones una el 03 de de enetro, 17 de enero y 22 de enero del 2020	
	Sesión						
	Enero	1	4	3	400.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	Toda vez que fue necesario tratar diversos asuntos de manera urgente, la Comisión Ejecutiva celebró dos sesiones extraordinarias en el mes, motivo por el cual se prepararon dichas sesiones y se asistió a las mismas.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Preparar las sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, y asistir a las mismas	4,584,000 Habitantes							
	Sesión							
	Enero	0	0	0	0.0			
	Febrero	1	1	0	100.0			
	Marzo	1	1	0	100.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	0	0	0.0			
	Junio	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible preparar las sesiones del Comité	En espera de Cumplir esta Actividad en el mes próximo.	
	Julio	0	0	0	0.0			
	Agosto	0	0	0	0.0			
	Septiembre	1	1	0	100.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
	Noviembre	1	1	0	100.0			
Diciembre	0	1	1	100.0	Se llevo acabo una sesión Extraordinaria el día 18 de diciembre de 2020			
Preparar las sesiones del Comité de Transparencia	4,584,000 Habitantes							
Documento								
Enero	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario: 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario: B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la integración del Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la integración del Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Presentación de la página web de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Presentación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Fue suspendida derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por Covid-1.	En espera de cumplir con esta meta en los próximos meses.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se llevó a cabo la presentación de la página web institucional, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada por el Comité Coordinador y Órgano de Gobierno, el 19 de agosto del presente año.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Programación de página web de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Página Web						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Programación del Sistema de Gestión Documental	4,584,000 Habitantes Sistema informático						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no se ha podido llevar a cabo la programación del Sistema Documental.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Junio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Se cuenta con un avance del programa del Sistema de Gestión Documental.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Propuesta de modificaciones a la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	4,584,000 Habitantes					Materialmente imposible por lo que ve al mes de mayo, en virtud de la contingencia sanitaria por el COVID-19, puesto que su cumplimiento implica el contacto físico con varias personas, o bien, al no depender de acciones directas de la Secretaría Ejecutiva.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	1	1	100.0	Se llevo a cabo una reunión de trabajo, con los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para análisis de propuestas del sistema de denuncias.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento	4,584,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pruebas de evaluación del Sistema y verificar su rendimiento.	4,584,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pruebas de funcionamiento de la página web de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pruebas de funcionamiento, socialización del proyecto	4,584,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional	4,584,000 Habitantes						
	Reporte						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Pruebas de interconexión con la Plataforma Digital Nacional.	4,584,000 Habitantes						
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Prueba						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0	Se Solicito Mediante Oficio por lo que la contestación de la SESNA fue que a un no es posible realizar la Interconexión por el momento.	
Publicación de contenidos de actividades en página web de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	En cumplimiento de la Jornada de la Sana Distancia derivada por la contingencia sanitaria del COVID-19, no se han realizado actividades que requieran difusión.	Se publicarán los contenidos de actividades toda vez que la Secretaría Ejecutiva los realice.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Publicar Aviso de Privacidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	4,584,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0	Debido a que la actividad que se reporta implica la revisión y aprobación del documento por el Comité de Transparencia y por ende la aprobación del Estatuto Orgánico de la SESEA que contempla la integración del Comité de Transparencia y en virtud de que no ha sido posible que el Órgano de Gob. del Sistema Estatal Anticorrupción sesione y apruebe dicho documento, ello atendiendo a las medidas sanitarias que han emitido las autoridades por el COVID.19 como la suspensión de labores.	La actividad será realizada una vez se reanuden de manera oficial las actividades.
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0	0 0 0 1 0	0 0 0 1 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0	El cumplimiento de esta meta estaba previsto en el mes de mayo, sin embargo, atendiendo a que la instalación del Comité de Transparencia se realizó con fecha 07 de octubre del año en curso, la publicación del Aviso de Privacidad se realizó posteriormente.	
Publicar en la página web de la Secretaría Ejecutiva la demás información que contribuye a la transparencia de actividades y funciones.	4,584,000 Hombres Publicación						
	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre	0 0 0 0 1 1 1 1 1	0 0 0 0 1 0 1 1 1	0 0 0 0 0 -1 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0	En cumplimiento de la Jornada de la Sana Distancia derivada por la contingencia sanitaria del COVID-19, la Secretaría Ejecutiva no ha generado información para difusión.	Se publicará la información que contribuya a la transparencia de actividades y funciones toda vez se genere contenido.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre Noviembre Diciembre	1 1 1	1 1 1	0 0 0	100.0 100.0 100.0		
Publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página web de la Secretaría Ejecutiva la información de oficio que le corresponda como sujeto obligado, conforme a la normatividad de la materia.	4,584,000 Habitantes						
	Publicación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Publicar la tabla de aplicabilidad en la página web de la Secretaría Ejecutiva.	4,584,000 Habitantes						
	Publicación Enero Febrero Marzo Abril Mayo	0 0 1 0 0	0 0 1 0 0	0 0 0 0 0	0.0 0.0 100.0 0.0 0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Publicar los acuerdos, lineamientos y normatividad aprobada, en la página web de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Publicación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	En cumplimiento de la Jornada de la Sana Distancia derivada por la contingencia sanitaria del COVID-19, no se han generado documentos que requieran difusión.	Se publicarán acuerdos, lineamientos y normatividad toda vez que hayan sido generados y aprobados
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Publicar periódicamente los materiales de difusión, en página web y redes sociales	4,584,000 Habitantes						
	Publicación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Puesta en marcha del Sistema.	4,584,000 Habitantes						
	Ejecución						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar certificación de las denuncias y sus anexos	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario: 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario: B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Certificación						
	Enero	0	0	0	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de abril, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0	Materialmente imposible por lo que ve al mes de mayo, en virtud de la contingencia sanitaria por el COVID-19, puesto que su cumplimiento implica el contacto físico con varias personas, o bien, al no depender de acciones directas de la Secretaría Ejecutiva.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Junio	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por ello las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal, es decir al menos una denuncia presentada.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Se realizó la certificación de las 2 denuncias y sus anexos que fueron presentadas en esta Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de remitir los originales a las instancias competentes y dejar copia certificada de las mismas en el expediente respectivo.	
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se realizó la certificación de 4 denuncias y sus anexos, a efectos de integrar los expedientes respectivos y enviar los originales a las instancias competentes.	
	Diciembre	1	4	3	400.0		
Realizar el cálculo y pago del 2% sobre nómina	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar el cálculo y pago del IMSS	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	1	1	100.0	Se realiza el pago del seguro de los Servidores Públicos del SESEA.	
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Realizar estudio de mercado sobre la prestación del servicio de desarrollo del Sistema electrónico de Denuncia Ciudadana	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible llevar a cabo el sondeo de mercado.</p> <p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), fue en este mes donde se llevo acabo el Estudio de Mercado.</p>	<p>En espera de cumplir con esta Actividad una vez que se reanuden labores en los próximos meses.</p>
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar investigación de normatividad relacionada para la elaboración de los lineamientos de Códigos de Ética	4,584,000 Habitantes						
	Investigación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar las retenciones de impuestos correspondientes y enterar al SAT	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Pago						
	Enero	9	9	0	100.0		
	Febrero	24	24	0	100.0		
	Marzo	17	17	0	100.0		
	Abril	17	17	0	100.0		
	Mayo	26	17	-9	65.4	Se realiza la retención de 11 Servidores Públicos del SESEA; 2 Asimilables al Salario quedando pendiente la contratación del demás personal derivado de la contingencia COVID-2019 y de los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana.	En espera de la aprobación de la convocatoria para la contratación de los Directores del SESEA y demás personal de estructura.
	Junio	26	17	-9	65.4	Se realiza la retención de 11 Servidores Públicos del SESEA; 2 Asimilables al Salario quedando pendiente la contratación del demás personal derivado de la contingencia COVID-2019 y de los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana.	En espera de la aprobación de la convocatoria para la contratación de los Directores del SESEA y demás personal de estructura.
	Julio	17	17	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	17	17	0	100.0		
	Septiembre	23	23	0	100.0		
	Octubre	23	23	0	100.0		
	Noviembre	23	23	0	100.0		
	Diciembre	22	22	0	100.0		
Recibir y registrar las denuncias que presenten los ciudadanos por faltas administrativas y hechos de corrupción	4,584,000 Habitantes						
	Registro						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	No se presentó ninguna denuncia ciudadana en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el mes de abril, en virtud de la contingencia sanitaria por el Covid-19, por ende las subsecuentes acciones que se previeron, al derivar directamente de la presentación de denuncias, no se realizaron ya que no existía la materia principal	
	Mayo	0	0	0	0.0	Materialmente imposible por lo que ve al mes de mayo, en virtud de la contingencia sanitaria por el COVID-19, puesto que su cumplimiento implica el contacto físico con varias personas, o bien, al no depender de acciones directas de la Secretaría Ejecutiva.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	Existen actividades cuyo cumplimiento resulto materialmente imposible por lo que ve, en virtud de la contingencia sanitaria por el COVID-19, puesto que su cumplimiento implica el contacto físico con varias personas, o bien, al no depender de acciones directas de la Secretaría Ejecutiva, si no que más bien son consecuencia de las acciones directas de los ciudadanos, de manera concreta la presentación de denuncias.	
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	2	1	200.0		
	Noviembre	0	4	4	100.0		
						Se recibieron y registraron 2 denuncias ciudadanas mediante las cuales se denuncia la probable comisión de faltas administrativas, presentadas el 19 de octubre, y el 28 de octubre respectivamente.	
						Se recibieron y registraron 4 denuncias ciudadanas mediante las cuales se denuncia la probable comisión de faltas administrativas, presentadas los días 23, 24, 26 y 27 de noviembre respectivamente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se recibieron y registraron 2 denuncias ciudadanas mediante las cuales se denuncia la probable comisión de faltas administrativas, presentadas los días 11 y 16 de diciembre respectivamente.	
Recibir y registrar las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales.	4,584,000 Habitantes						
	Solicitud						
	Enero	12	12	0	100.0	Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Febrero	7	7	0	100.0		
Marzo	0	4	4	100.0			
Abril	0	4	4	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	11	11	100.0	Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de junio rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de agosto rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de agosto rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Junio	0	7	7	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	3	3	100.0		
	Septiembre	0	3	3	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	0	10	10	100.0	El reporte del mes de octubre rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Rendir informe anual de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales.	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Rendir informes al Comité Coordinador de las denuncias recibidas, su remisión y seguimiento	10 Personas						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0	0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0	A raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el llevarlas a cabo implica el contacto físico con varias personas, y puesto que se acataron las medidas de suspensión de labores no esenciales, no fue posible ejecutarlas. Se elaboró el informe para presentárselo al Informe al Comité Coordinador de las denuncias recibidas, su remisión y seguimiento.	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
Requisitar los formatos con la información de oficio que corresponden a la Secretaría Ejecutiva como sujeto obligado	4,584,000 Habitantes						
	Informe Enero Febrero Marzo Abril	0 1 0 0	0 1 0 1	0 0 0 1	0.0 100.0 0.0 100.0	El numero 1 hace referencia a la actividad, sin embargo, los formatos requisitados durante el mes de abril fueron 260.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Respaldo de los datos de los equipos de cómputo	4,584,000 Habitantes						
	Respaldo						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	En cumplimiento de la Jornada de la Sana Distancia derivada por la contingencia sanitaria del COVID-19, los Servidores Públicos no han generado información en los equipos de cómputo de la Secretaría Ejecutiva.	El respaldo de los equipos se realizará una vez que se genere información nueva.
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	2	1	200.0	Se elaboro 2 respaldos en el mes de Diciembre	
Retroalimentación del funcionamiento del Sistema.	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reunión con áreas para requisición de información	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reunión con enlaces del Comité Coordinador para analizar punto de compromiso de particulares en situación especial	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante las medidas sanitarias consistentes entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), dictadas por las instituciones que integran el Comité Coordinador, no ha sido posible realizar la reunión programada	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de agosto de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0	La reunión se celebró en el mes de septiembre, una vez concertada la vinculación con autoridades electorales.	
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reunión de trabajo con áreas de la Secretaría Ejecutiva para integración del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Reunión					Fue suspendida derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por COVID-1.	Se reprogramara una vez que se reincorporen todos los servidores publicos de la SESEA reingresen a la oficina derivado de la Contingencia Sanitaria.
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0	0 0 0 0 1 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0	Se realiza hasta esta fecha, derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por COVID-1.	
Reunión de trabajo con áreas de la Secretaría para determinar necesidades y procedimientos para el desarrollo del Sistema de Gestión Documental de la Secretaría Ejecutiva	4,584,000 Habitantes						
	Reunión Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reunión de trabajo con el área de Tecnologías de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Fue suspendida derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por COVID-1	Se reprogramara una vez que se reincorporen todos los servidores publicos de la SESEA reingresen a las labores en oficina derivado de la contingencia Sanitaria.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizo un taller vía on-line con el tema "Plataforma Digital Nacional: Interconexión subnacional y avances 2020" donde se resolvieron las dudas que se plantearon respecto al sistema.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reunión de trabajo con enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador, para análisis de propuestas.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	<p>Materialmente imposible por lo que ve al mes de mayo, en virtud de la contingencia sanitaria por el COVID-19, puesto que su cumplimiento implica el contacto físico con varias personas, o bien, al no depender de acciones directas de la Secretaría Ejecutiva.</p> <p>En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes</p>	
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de presentación de declaración fiscal, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos que intervengan en Contrataciones Públicas, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del Sistema	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reunión de trabajo con la empresa Multisistemas Valser, S.A. de C.V. proveedor que desarrollará el Sistema de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, para identificar los requerimientos respecto al desarrollo del sistema.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	2	4	2	200.0	Se llevaron a cabo 2 reuniones más de las planeadas debido a la necesidad de ir definiendo criterios y aspectos técnicos del desarrollo del Sistema de servidores públicos y particulares sancionados tales como el marco legal sobre el cual se sustentará dicho desarrollo, se especificó también la participación de los sujetos obligados en el sistema.	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	2	1	-1	50.0	Se realizó solamente una de las reuniones planeadas debido a los tiempos de los involucrados acordándose se llevará a cabo en el mes de febrero.	Siendo así en el mes de febrero se realizara la reunión con enlaces
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizó una de las reuniones planeadas debido a los tiempos de la emergencia Sanitaria.	
Noviembre	0	0	0	0.0			
Diciembre	0	0	0	0.0			
Reunión de trabajo con los enlaces de las Instituciones integrantes del Comité Coordinador y Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, así como con ayuntamientos del Estado.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
Enero	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	5	5	0	100.0	Fue suspendida derivado de las medidas dictadas de la contingencia sanitaria por COVID-1.	Se reprogramara una vez que se reincorporen todos los enlaces reingresen derivado de la contingencia Sanitaria.servidores
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Reunión de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes a la conectividad del Sistema	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reunión de trabajo con los enlaces técnicos designados por las instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos, ayuntamientos del Estado, y la empresa Multisistemas Valser S.A. de C.V., para la planeación de las actividades pertinentes al desarrollo del sistema.	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	5	5	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			
	4,584,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: 102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario: 5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario: B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto: 824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	1	0	100.0	Este punto se abarco en las 5 reuniones de trabajo programadas con los ayuntamientos por cuestiones de distancia y economía. Sin embargo si se llevo a cabo una reunión especifica con los órganos Autónomos y del Comité Coordinador para tratar este punto a detalle.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0	Fue suspendida derivado de las medidas dictadas de la contingencia Sanitaria por Covid-1	Se reprogramara una vez que se reincorporen todos los enlaces de instituciones integrantes del Comité Coordinador, Órganos Autónomos y Ayuntamientos, sobre el funcionamiento del Sistema de ello derivado de la medida sanitaria Covid-1.
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se realizó vía Zoom (al mismo tiempo que la capacitación para el Sistema de particulares públicos y particulares sancionados) los días 13 y 15 de octubre debido a la prohibición de reuniones para capacitaciones masivas. Se convoco en la plataforma Zoom en 2 grupos, donde participaron tanto Titulares del Órgano Interno de control y personal técnico que son los que van a operar el sistema.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Revisar antecedentes sobre Códigos de Ética emitidos en la Entidad	4,584,000 Habitantes						
	Análisis						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Revisar y realizar adecuaciones al Formato para la presentación de denuncias ciudadanas	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Revisión de antecedente y elaboración de Lineamiento de Sesiones del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Revisión de antecedente y elaboración de Proyecto de Estatuto Orgánico	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Revisión de los Lineamientos para la Clasificación, Turno, Seguimiento e Informe de Denuncias Ciudadanas presentadas ante la Secretaría Ejecutiva, por actos de corrupción o faltas administrativas	4,584,000 Habitantes						
	Revisión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Se envía respuesta al peticionario en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su caso por correo electrónico.	4,584,000 Habitantes						
	Archivo						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	12	12	0	100.0	Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de mayo rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de junio rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0		
	Abril	0	4	4	100.0		
	Mayo	0	11	11	100.0		
	Junio	1	7	6	700.0		
	Julio	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	3	3	100.0	El reporte del mes de agosto rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de septiembre rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de octubre rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Septiembre	1	3	2	300.0		
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Selección, adaptación o creación del modelo de capacitación en línea	4,584,000 Habitantes						
	Capacitación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Seo on page de la página web	4,584,000 Habitantes						
	Página Web						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Síntesis de resultados del diagnóstico.	4,584,000 Habitantes						
	Diagnóstico						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	0	0	0	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible la realización del foro y mesas ciudadanas como parte para la elaboración de los resultados del diagnóstico</p> <p>Las circunstancias del teletrabajo y la suspensión de algunas de las actividades, a causa de la pandemia por COVID-19, fueron elementos por los cuales se requirió de un par de meses más su elaboración de este insumo, con todas las medidas metodológicas y rigor académico requeridos para la Política Estatal Anticorrupción.</p>	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de septiembre de 2020
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	1	1	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	4,584,000 Habitantes						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Indicador						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
	4,584,000 Habitantes						
	Identificación						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Sistematización de datos y elaboración de diagnóstico por medio de indicadores.	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			
Sistematización de información resultado de foros y Mesas de Trabajo	4,584,000 Habitantes						
	Documento						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
Abril	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
	Mayo	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible la celebración de los foros y mesas ciudadanas y por ende la sistematización de la información.</p> <p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras ,fue posible llevarlo acabo en el mes de agosto.</p>	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de octubre de 2020		
	Junio	0	0	0	0.0				
	Julio	0	0	0	0.0				
	Agosto	0	0	0	0.0				
	Septiembre	0	0	0	0.0				
	Octubre	0	1	1	100.0				
	Noviembre	0	0	0	0.0				
	Diciembre	0	0	0	0.0				
Sistematización de la información otorgada por los Órganos de Control Interno de los Órganos del Estado	4,584,000 Habitantes								
	Documento								
	Enero	0	0	0	0.0				
	Febrero	0	0	0	0.0				
	Marzo	0	0	0	0.0				
	Abril	0	0	0	0.0				
	Mayo	0	0	0	0.0				
	Junio	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Solicitar información a las autoridades competentes sobre el trámite dado a las denuncias que se les hubieran remitido	4,584,000 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	A raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19 no se recibió ninguna denuncia, el llevarlas a cabo implica el contacto físico con varias personas, y puesto que se acataron las medidas de suspensión de labores no esenciales, no fue posible ejecutarlas	En espera de cumplir esta Actividad en los meses siguientes.
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	5	5	0	100.0		
	Septiembre	6	6	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	5	6	1	120.0	Se elaboraron y remitieron 6 oficios, mediante los cuales se solicitó información a las autoridades competentes sobre el trámite dado a las denuncias que se les hubieran remitido.	
	Noviembre	6	6	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Solicitar información a OIC de los Órganos del Estado	4,584,000 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	126	126	0	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Turnar las solicitudes de acceso a la información a las diversas áreas administrativas de la Secretaría, para la obtención de la información.	4,584,000 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	12	12	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	7	7	0	100.0		
	Marzo	1	4	3	400.0	Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Debido al tipo de actividad que se reporta, no es posible precisar la cantidad de metas que habrán de cumplirse de una manera certera, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de mayo rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de junio rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Abril	0	4	4	100.0		
	Mayo	1	11	10	1,100.0		
	Junio	0	7	7	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	1	1	100.0	El reporte del mes de agosto rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de agosto rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía. El reporte del mes de octubre rebasa el número de metas cumplidas, debido a que no es posible precisarlas con antelación, la variación atiende a la presentación o no de solicitudes de acceso a la información por parte de la ciudadanía.	
	Septiembre	0	3	3	100.0		
	Octubre	0	10	10	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Vinculación con autoridades educativas de nivel superior para curso en línea	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Entrevista						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	1	0	-1	0.0	Ante las medidas sanitarias consistentes entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales y actividades educativas con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), dictadas por las autoridades sanitarias correspondientes, no ha sido posible contactar a las autoridades educativas para concertar la colaboración	Se llevará a cabo en el transcurso del mes de agosto de 2020
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	1	1	100.0		
Vinculación con el Instituto Electoral de Michoacán para la convocatoria conjunta	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Reunión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	102 SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL PRESIDENTE	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Programa presupuestario:	5D SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	B50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$20,224,565.00	\$0.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	\$20,224,565.00	100.00%
Proyecto:	824 VIGILANCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	1	0	-1	0.0	<p>Ante la medida sanitaria consistente, entre otras, en la suspensión de actividades no esenciales con motivo de la pandemia del SARS COV2 (COVID-19), contenida el Acuerdo Administrativo dictado por el Gobernador del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 30 de abril de 2020, no ha sido posible realizar las acciones de vinculación con el Instituto Electoral de Michoacán.</p> <p>También en el mes de agosto para el evento que se intituló "Michoacán 2021, por un Proceso Electoral Transparente, Ético e Íntegro", el cual se realizó de manera virtual, ante las medidas de contingencia sanitaria por COVID-19.</p>	<p>En espera de cumplir con esta Actividad en los siguientes meses.</p> <p>La actividad de vinculación con el Instituto Electoral de Michoacán, fue posible llevarla a cabo en el mes de agosto, así mismo se realizó vinculación con el Tribunal Electoral del Estado, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Michoacán y el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.</p>
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	1	1	100.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	103 CASA DEL ADULTO MAYOR	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$3,079,194.00	-\$428,590.91	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$3,079,194.00	-\$428,590.91	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	100.00%
Proyecto:	720 ATENCIÓN INTEGRAL A ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PUESTOS A DISPOSICIÓN Y EN SITUACIÓN VULNERABLE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración de menús y comidas diarias para la alimentación de los adultos mayores	31 Adultos mayores						
	Adulto atendido						
	Enero	31	31	0	100.0		
	Febrero	31	31	0	100.0		
	Marzo	31	31	0	100.0		
	Abril	31	31	0	100.0		
	Mayo	31	31	0	100.0		
	Junio	31	31	0	100.0		
	Julio	31	31	0	100.0		
	Agosto	31	31	0	100.0		
	Septiembre	31	31	0	100.0		
	Octubre	31	31	0	100.0		
	Noviembre	31	31	0	100.0		
Diciembre	31	31	0	100.0			
Pago de nomina quincenal	13 Empleados						
	Nómina						
	Enero	13	13	0	100.0		
	Febrero	13	13	0	100.0		
	Marzo	13	13	0	100.0		
	Abril	13	13	0	100.0		
	Mayo	13	13	0	100.0		
	Junio	13	13	0	100.0		
	Julio	13	13	0	100.0		
	Agosto	13	13	0	100.0		
	Septiembre	13	13	0	100.0		
	Octubre	13	13	0	100.0		
	Noviembre	13	13	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento	
UPP: 103 CASA DEL ADULTO MAYOR	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
UR: 01 DIRECCIÓN GENERAL	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
Programa presupuestario: 3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$3,079,194.00	-\$428,590.91	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	100.00%
Subprograma presupuestario: 075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$3,079,194.00	-\$428,590.91	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	100.00%
Proyecto: 720 ATENCIÓN INTEGRAL A ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PUESTOS A DISPOSICIÓN Y EN SITUACIÓN VULNERABLE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	13	13	0	100.0		
Revisión de las actividades administrativas	31 Adultos mayores						
	Asistencia						
	Enero	31	31	0	100.0		
	Febrero	31	31	0	100.0		
	Marzo	31	31	0	100.0		
	Abril	31	31	0	100.0		
	Mayo	31	31	0	100.0		
	Junio	31	31	0	100.0		
	Julio	31	31	0	100.0		
	Agosto	31	31	0	100.0		
	Septiembre	31	31	0	100.0		
	Octubre	31	31	0	100.0		
	Noviembre	31	31	0	100.0		
	Diciembre	31	31	0	100.0		
Revisión de las actividades medicas y de enfermería	31 Adultos mayores						
	Asistencia						
	Enero	31	31	0	100.0		
	Febrero	31	31	0	100.0		
	Marzo	31	31	0	100.0		
	Abril	31	31	0	100.0		
	Mayo	31	31	0	100.0		
	Junio	31	31	0	100.0		
	Julio	31	31	0	100.0		
	Agosto	31	31	0	100.0		
	Septiembre	31	31	0	100.0		
	Octubre	31	31	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	103 CASA DEL ADULTO MAYOR	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
Programa presupuestario:	3G PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL A FAMILIAR, EN MATERIA DE NUTRICIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES	\$3,079,194.00	-\$428,590.91	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	100.00%
Subprograma presupuestario:	075 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA	\$3,079,194.00	-\$428,590.91	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	\$2,650,603.09	100.00%
Proyecto:	720 ATENCIÓN INTEGRAL A ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PUESTOS A DISPOSICIÓN Y EN SITUACIÓN VULNERABLE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	31	31	0	100.0		
	Diciembre	31	31	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	103 CASA DEL ADULTO MAYOR	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
UR:	01 DIRECCIÓN GENERAL	\$3,079,194.00	-\$157,981.69	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	\$2,921,212.31	100.00%
Programa presupuestario:	RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	\$0.00	\$270,609.22	\$270,609.22	\$270,609.22	\$270,609.22	100.00%
Subprograma presupuestario:	R1M COMPLEMENTO DE APORTACIONES FEDERALES	\$0.00	\$270,609.22	\$270,609.22	\$270,609.22	\$270,609.22	100.00%
Proyecto:	827 FONDO DE ESTABILIZACIÓN PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo	1 Gobierno						
	Aportaciones						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0		
	Julio	1	0	-1	0.0		
	Agosto	0	1	1	100.0	Fondo aportado por el Gobierno en el mes de julio.	
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	0	0	0	0.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaborar Informe General al Congreso del Estado	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0	Respecto del indicador Elaborar informe General al congreso del Estado, debe precisarse que conforme al artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, se integra un informe General derivado de la revisión de cada Cuenta Pública, es decir, 112 cuentas públicas de los Ayuntamiento, 1 cuenta Pública del Consejo Mayor de Chercán y la Cuenta Pública del Estado de Michoacán, circunstancia que origina el desfase y en consecuencia la aclaración del indicador.	
	Febrero	1	114	113	11,400.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
Junio	0	0	0	0.0			
					Se reciben los informes trimestrales del ejercicio de los recursos públicos de los 113 municipios y de Concejos donde los hay; con la finalidad de realizar análisis de gabinete para la fiscalización de la cuenta pública e integrar el informe anual.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	0	0	0	0.0	Se reciben los informes trimestrales del ejercicio de los recursos públicos de los 113 municipios y de Concejos donde los hay; con la finalidad de realizar análisis de gabinete para la fiscalización de la cuenta pública e integrar el informe anual.	
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	0	0	0	0.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar observaciones preliminares	4,584,000 Habitantes Observación						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	1,445	1,445	100.0	<p>En Relación a las Observaciones preliminares, el desfase obedece a que los resultados de la fiscalización no pueden limitar a un determinado número de observaciones preliminares programado, en el entendido que lo programado es enunciativo mas no limitativo derivado del resultado de la fiscalización a las cuentas públicas, circunstancia que determino la superación del indicador programado.</p> <p>Durante el periodo de abril a junio de 2020 se realizaron 5 observaciones preliminares a los municipio de Morelia, Sahuayo, Coeneo y Patzcuaro, de los resultados de la Fiscalización realizada.</p>	
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	15	0	-15	0.0		
	Junio	10	5	-5	50.0		
	Julio	25	176	151	704.0		
	Agosto	16	120	104	750.0		
	Septiembre	10	12	2	120.0		
	Octubre	40	40	0	100.0		
	Noviembre	60	60	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Elaborar proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidades	4,584,000 Habitantes						
	Proyecto						



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Se están realizando mesas de trabajo para análisis y comparativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán.	
	Julio	0	0	0	0.0	Se están realizando mesas de trabajo para análisis y comparativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán.	
	Agosto	0	0	0	0.0	Se realizó una propuesta de los artículos a reformar, previamente identificados, en un 80% de su totalidad	
	Septiembre	0	1	1	100.0	Se realizó la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo;	
	Octubre	1	0	-1	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Emitir oficio de Orden de Auditora y Requerimiento de Información	4,584,000 Habitantes						
	Oficio						
	Enero	4	2	-2	50.0		
	Febrero	5	0	-5	0.0		
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	13	0	-13	0.0		
	Julio	0	22	22	100.0		
	Agosto	0	66	66	100.0		
	Septiembre	0	64	64	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	2	2	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Generación e integración del Informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública al Auditor Superior	4,584,000 Habitantes						
	Informe						
	Enero	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	1	113	112	11,300.0	Debe precisarse que si bien, se programó la integración de un informe de Fiscalización y Evaluación de la revisión a la cuenta pública, lo cierto es que conforme a la CPEMO, la Auditoria Superior de Michoacán Fiscaliza las 112 cuentas públicas de los Ayuntamiento, 1 cuenta Pública del Consejo Mayor de Chercán y la Cuenta Pública del Estado de Michoacán, circunstancia que origina el desfase y la aclaración del indicador.	
	Marzo	0	0	0	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	0	0	0	0.0	Se reciben los informes mensuales de actividades de la unidades administrativas de la ASM para la integración de los informes trimestrales, semestrales y el informe anual.	
	Julio	0	0	0	0.0		
						Se reciben los informes mensuales de actividades de la unidades administrativas de la ASM para la integración de los informes trimestrales, semestrales y el informe anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP: A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR: 01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario: 4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario: 0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto: 802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS					

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	0	0	0	0.0	Se reciben los informes mensuales de actividades de la unidades administrativas de la ASM para la integración de los informes trimestrales, semestrales y el informe anual.	
	Septiembre	0	0	0	0.0	Se reciben los informes mensuales de actividades de la unidades administrativas de la ASM para la integración de los informes trimestrales, semestrales y el informe anual.	
	Octubre	0	0	0	0.0	Se reciben los informes mensuales de actividades de la unidades administrativas de la ASM para la integración de los informes trimestrales, semestrales y el informe anual.	
	Noviembre	0	0	0	0.0	Se reciben los informes mensuales de actividades de la unidades administrativas de la ASM para la integración de los informes trimestrales, semestrales y el informe anual.	
	Diciembre	0	0	0	0.0	Se reciben los informes mensuales de actividades de la unidades administrativas de la ASM para la integración de los informes trimestrales, semestrales y el informe anual.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Instauración de procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán	4,584,000 Habitantes						
	Procedimiento						
	Enero	1	0	-1	0.0		
	Febrero	100	105	5	105.0		
	Marzo	1	0	-1	0.0		
	Abril	1	0	-1	0.0		
	Mayo	1	0	-1	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Se están integrando las constancias respaldo de los informes a que alude la Ley General de responsabilidades Administrativas necesarias para la instauración de procedimientos administrativos.	
	Julio	1	0	-1	0.0	Se están integrando las constancias respaldo de los informes a que alude la Ley General de responsabilidades Administrativas necesarias para la instauración de procedimientos administrativos.	
Agosto	1	3	2	300.0	Se están integrando las constancias respaldo de los informes a que alude la Ley General de responsabilidades Administrativas necesarias para la instauración de procedimientos administrativos.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	1	0	-1	0.0	Se están integrando las constancias respaldo de los informes a que alude la Ley General de responsabilidades Administrativas necesarias para la instauración de procedimientos administrativos.	
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		
Levantar acta circunstanciada de Inicio de Auditoría	4,584,000 Habitantes					Durante este periodo no se realizaron actas de levantamiento de inicio de auditoria por no estar en tiempos legales para ellos.	
	Acta						
	Enero	2	4	2	200.0		
	Febrero	4	0	-4	0.0		
	Marzo	3	0	-3	0.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	8	0	-8	0.0		
	Julio	5	22	17	440.0		
	Agosto	0	22	22	100.0		
	Septiembre	0	22	22	100.0		
	Octubre	0	0	0	0.0		
	Noviembre	0	0	0	0.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		
Realizar cursos de capacitación	370 Empleados						
	Curso						
	Enero	2	1	-1	50.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A01 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
UR:	01 OFICINA DEL AUDITOR	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Programa presupuestario:	4R REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	0TR FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$150,542,067.00	-\$3.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	\$150,542,064.00	100.00%
Proyecto:	802 FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Febrero	2	4	2	200.0	Derivado de la contingencia de salud por el virus SARS-CoV2 COVID 19, durante este periodo no se realizaron cursos de capacitación para evitar contagios de los asistentes.	
	Marzo	2	6	4	300.0		
	Abril	2	0	-2	0.0		
	Mayo	2	0	-2	0.0		
	Junio	2	4	2	200.0		
	Julio	2	0	-2	0.0		
	Agosto	2	5	3	250.0		
	Septiembre	2	9	7	450.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	01 FISCALÍA GENERAL	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Proyecto:	6Z1 SEGUIMIENTO AL PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Seguimiento a los acuerdos generados en las sesiones plenarias, ordinarias y extraordinarias de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia	4,584,000 Personas						
	Sesión						
	Enero	0	0	0	0.0		
	Febrero	0	0	0	0.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	0	0	0	0.0		
	Mayo	0	0	0	0.0		
	Junio	1	0	-1	0.0	Debido a la actual contingencia sanitaria no se ha podido llevar a cabo la Sesión Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) se desarrollara dentro del periodo establecido	Se informa que se acaba de solicitar la aprobación para llevar a cabo las sesiones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) de manera virtual
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	0	0	0	0.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	0	1	1	100.0	Se reprogramo como parte de las medidas sanitarias tomadas por la CNPJ para prevenir la propagación y el contagio del coronavirus.	
	Noviembre	0	0	0	0.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	01 FISCALÍA GENERAL	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Proyecto:	622 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE INSTITUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE LA CNPJ						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reuniones institucionales	4,500,000 Habitantes						
	Reunión						
	Enero	10	65	55	650.0	Atendiendo diversas problemáticas e inquietudes con la finalidad de coadyuvar y trabajar en la mejora apoyo y solución se reciben diversos sectores del Estado	
	Febrero	10	12	2	120.0	Se rebaso el numero de reuniones establecidas ya que los trabajos así lo requerían	
	Marzo	10	4	-6	40.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las Runiones Institucionales se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID 19	Atentos a las medidas de salud, se valora la realización de Reuniones Institucionales, con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General
	Abril	10	4	-6	40.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID 19	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General
	Mayo	10	4	-6	40.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID 19	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	01 FISCALÍA GENERAL	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Proyecto:	622 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE INSTITUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE LA CNPJ						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	10	5	-5	50.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID 19	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General
	Julio	10	5	-5	50.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID 19	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General
	Agosto	10	6	-4	60.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID 19	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General.
	Septiembre	10	6	-4	60.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID-19.	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General.
	Octubre	10	3	-7	30.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID-19.	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	01 FISCALÍA GENERAL	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Proyecto:	622 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE INSTITUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE LA CNPJ						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	6	-4	60.0	Dado a la Contingencia por la que atravesamos, y atendiendo las medidas y protocolos de salud y seguridad, las audiencias se han reducido, para mantener el correcto actuar ante el COVID-19.	Atentos a las medidas de salud, se continuará con la atención con la finalidad de no descuidar el cumplimiento del deber, pero siempre procurando la integridad de cada uno de los ciudadanos, tanto internos como externos a esta Fiscalía General.
	Diciembre	10	3	-7	30.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	01 FISCALÍA GENERAL	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$394,954,681.00	\$0.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	\$394,954,681.00	100.00%
Proyecto:	729 OPERACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Asistencia a la mesa para la Seguridad y la Paz en Michoacán y Grupo de Coordinación Michoacán	4,500,000 Personas						
	Reunión						
	Enero	4	22	18	550.0	Derivado de la Estrategia Nacional de Seguridad, se programaron varias reuniones semanales	
	Febrero	4	4	0	100.0		
	Marzo	4	4	0	100.0		
	Abril	4	4	0	100.0		
	Mayo	4	4	0	100.0		
	Junio	4	4	0	100.0		
	Julio	4	4	0	100.0		
	Agosto	4	4	0	100.0		
	Septiembre	4	4	0	100.0		
	Octubre	4	4	0	100.0		
	Noviembre	4	4	0	100.0		
	Diciembre	4	4	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$62,250,240.00	\$0.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	100.00%
Proyecto:	6Z3 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Despresurización en el modelo dupla Ministerio Publico Investigador-Ministerio Público Litigante, tanto en la integración como en juicio de las carpetas de investigación	800,000 Personas						
	Proyectos programados Enero	302	312	10	103.3	Este mes de determinaron un total de 79 carpetas, entre las cuales se dictaron archivos temporales, acuerdos de no ejercicio, judicializadas e incompetencias, labor que se lleva a cabo en participación tanto del personal del área de investigación como de la dirección de litigación, al hacer un estudio más profundo de las carpetas para perfeccionar la investigación y en su caso si existen condiciones judicializar las mismas Este número corresponde a la cantidad de carpetas que en el mes de febrero se determinaron, resoluciones las cuales fueron llevadas y dictadas previo estudio tanto por el personal de la Dirección de Carpetas de Investigación, como con el personal de la Dirección de Litigación de esta fiscalía regional, una vez que se recabaron todos y cada uno de los actos de investigación tendientes a acreditar la probable responsabilidad de persona determinada	
Febrero	258	301	43	116.7			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$62,250,240.00	\$0.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	100.00%
Proyecto:	6Z3 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	260	464	204	178.5	En este mes se llevaron a cabo mayores esfuerzos con la finalidad de abatir el rezago y resolver de forma definitiva un mayor número de carpetas en trámite	
	Abril	298	298	0	100.0	Debido a la contingencia sanitaria que se vive actualmente, y al no poder judicializar la totalidad de las carpetas de investigación que se consideran listas, el personal de esta fiscalía continúa abatiendo el rezago y aumentando la productividad cumpliendo otros rubros estadísticos	Se está en espera de nuevas fechas para que puedan llevarse a cabo diversas audiencias pendientes
	Mayo	298	258	-40	86.6		
	Junio	271	345	74	127.3	Mejor coordinación tanto con los peritos, como los policías para la integración de la carpeta y se trabaja acorde con las metas establecidas por el plan de persecución penal	
	Julio	256	256	0	100.0	Se ha obtenido un resultado favorable ante las reuniones de coordinación y seguimiento de las carpetas de investigación que realizan el Ministerio Público Litigante e Investigador.	Se está diseñando una estrategia para lograr la meta establecida.
	Agosto	258	318	60	123.3		
	Septiembre	298	291	-7	97.7	En este mes se judicializaron las carpetas que reunieron los requisitos para su judicialización.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$62,250,240.00	\$0.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	100.00%
Proyecto:	6Z3 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	298	325	27	109.1	<p>Mejor coordinación entre agentes investigadores y litigantes. Se esta trabajando con los ministerio públicos para evitar el rezago. Debido al seguimiento realizado por parte del Ministerio Público Litigante e Investigador, obteniendo un resultado favorable en la integración de carpetas de investigación.</p> <p>Es la meta que se pretende judicializar en el mes de diciembre dado que deviene un periodo vacacional.</p>	
	Noviembre	283	283	0	100.0		
	Diciembre	231	204	-27	88.3		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$62,250,240.00	\$0.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	\$62,250,240.00	100.00%
Proyecto:	6Z8 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reunión de evaluación de la Unidad de Atención Inmediata	16 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	624 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS DELITOS PRIORIZADOS Y ESTRATEGIA PARA LA DESPRESURIZACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
La agrupación de brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegarán en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas	120 Personas						
	Proceso						
	Enero	9	13	4	144.4	Se realizan operativos, recorridos y dispositivos de seguridad en conjunto con otros cuerpos de seguridad	
	Febrero	9	17	8	188.9	Se cumplió con el objetivo, ya que se realizaron operativos en conjunto	
	Marzo	9	17	8	188.9	Se realizaron varios operativos en prevención de delito	
	Abril	9	21	12	233.3	Se logró la fusión con diversas fiscalías para concretar labores de investigación	
	Mayo	9	28	19	311.1	Se cumplió con el objetivo, ya que se realizaron operativos en conjunto	
	Junio	9	12	3	133.3	Se superó la meta establecida	
	Julio	9	31	22	344.4	Se cumplió con el objetivo, ya que se realizaron operativos en conjunto	
	Agosto	9	28	19	311.1	Se cumplió con el objetivo, ya que se realizaron operativos en conjunto	
	Septiembre	9	30	21	333.3	Se cumplió con el objetivo, ya que se realizaron operativos en conjunto	
	Octubre	9	25	16	277.8	Se cumplió con el objetivo, ya que se realizaron operativos en conjunto.	
Noviembre	9	42	33	466.7	Se cumplió con el objetivo toda vez que existe el vínculo con las demás Fiscalías Regionales en apoyo con las actividades desarrolladas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	624 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS DELITOS PRIORIZADOS Y ESTRATEGIA PARA LA DESPRESURIZACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	9	30	21	333.3	Se cumplió con el objetivo ya que se realizaron operativos en conjunto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	6Z5 VERIFICAR EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y ESTABLECER LA ESTRATEGIA DE REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Despresurización de las carpetas de investigación para su debida judicialización, disminuyendo el rezago	7,200 Personas						
	Resolución						
	Enero	338	285	-53	84.3	Este mes se judicializaron 07 carpetas de investigación, cumpliendo con la meta previamente establecida por la coordinación de fiscalías del estado, número que va acorde con la cantidad de carpetas que se inician mes con mes en esta fiscalía regional de Coalcomán	Para el mes que viene la nueva meta que se proyectó para esta fiscalía son 09 carpetas judicializadas, por lo que se llevaran a cabo los esfuerzos necesarios por las distintas direcciones para seguir trabajando en coordinación y cumplir con esta meta
	Febrero	334	295	-39	88.3	Se proyecto una nueva meta de productividad con la finalidad de agilizar la procuración de justicia en casos en los cuales una que se haya acreditado la existencia de un delito, así como la probable responsabilidad de persona determinada, el ministerio publico debe de ejercitar la acción penal con prontitud, ello con el fin de abatir el rezago y dar una pronta solución a la ciudadanía en la solución de sus controversias	Continuar con esta línea de trabajo a fin de dar una mayor rendimiento a la institución y una pronta solución a la ciudadanía que lo requiera



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	6Z5 VERIFICAR EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y ESTABLECER LA ESTRATEGIA DE REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	333	248	-85	74.5	Debido a la contingencia de salud que se ha decretado a nivel nacional, el poder judicial del Estado ha suspendido sus labores, y solo queda en guardia para solicitud de audiencias de carácter urgentes, motivo por el cual esto a implicado que esta Fiscalía no pueda solicitar las audiencias en el caso de asuntos en que se requiere la citación de las partes, quedando estas carpetas pendientes de su judicialización hasta que el poder judicial reanude actividades	Continuar con los esfuerzos a fin de determinar de forma definitiva las carpetas de investigación
	Abril	332	248	-84	74.7	Debido a la contingencia de salud que se ha decretado a nivel nacional, el poder judicial del Estado ha suspendido sus labores, y solo queda en guardia para solicitud de audiencias de carácter urgentes, motivo por el cual esto a implicado que esta Fiscalía no pueda solicitar las audiencias en el caso de asuntos en que se requiere la citación de las partes, quedando estas carpetas pendientes de su judicialización hasta que el poder judicial reanude actividades	Continuar con los esfuerzos a fin de determinar de forma definitiva las carpetas de investigación



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	6Z5 VERIFICAR EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y ESTABLECER LA ESTRATEGIA DE REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Mayo	333	130	-203	39.0	Debido a la contingencia sanitaria, el poder judicial solo esta recepcionando carpetas de investigación con casos urgentes, por lo que solo en el caso de las carpetas para solicitar una citación u una comparecencia por el momento no se están recepcionando	Continuar con los esfuerzos para cumplir las metas y pese a la contingencia continuar integrando las carpetas en su totalidad, para que al momento de que se reanuden actividades en el poder judicial, estas se lleven inmediatamente a audiencia
	Junio	329	433	104	131.6	Mejor coordinación para la debida integración de la carpeta, con los peritos y policía ministerial	
	Julio	333	283	-50	85.0	Se abrieron los Juzgados a pesar de la permanencia de la contingencia por el COVID-19 lo que permitió generar audiencias que estaban pendientes Fue el número de carpetas de investigación que se lograron judicializar en el periodo que se informa, debido al periodo vacacional y la pandemia por el covid-19.	Conforme aumente el tramite y se normalicen las actividades en los juzgados se podrán judicializar más carpetas.
	Agosto	332	352	20	106.0	Se ha dado seguimiento a la investigación de las Carpetas de Investigación por parte del Ministerio Público investigador evitando de esta manera el rezago de las mismas.	
	Septiembre	334	352	18	105.4	Se integraron mejor las carpetas para su judicialización así como una mejor comunicación entre la triada investigadora.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	6Z5 VERIFICAR EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y ESTABLECER LA ESTRATEGIA DE REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	333	373	40	112.0	<p>Mejor coordinación entre agentes Investigadores y Litigantes. Se ha dado seguimiento a la investigación de las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público investigador evitando de esta manera el rezago de las mismas.</p> <p>Existió una mejor coordinación entre la dupla investigador - litigante. Se ha dado seguimiento a la investigación de las Carpetas De investigación por parte del Ministerio Público investigador evitando de esta manera el rezago de las mismas</p> <p>Se dará atención a los asuntos que cumplan con las condiciones y requisitos para su debida judicialización. No fue posible la judicialización de más carpetas de investigación debido al paro laboral del Poder Judicial así como al periodo vacacional.</p>	
	Noviembre	338	357	19	105.6		
	Diciembre	327	201	-126	61.5		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	6Z6 OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIORIZADOS Y ESTRATEGIA DE DESPRESURIZACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Reunión de evaluación del desempeño de las Fiscalías Regionales	16 Habitantes						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	627 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aumentar la resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización	7,200 Personas						
	Resolución						
	Enero	780	796	16	102.1	Como resultado de las acciones realizadas por el ministerio público, para que las personas tengan un medio alternativo de solución a las controversias que presentan	
	Febrero	757	864	107	114.1	Se ha trabajado en la canalización de carpetas al MASC, con la finalidad de llevar a cabo una despresurización de carpetas, logrando un aumento en acuerdos reparatorios.	
	Marzo	736	1,035	299	140.6	Se obtuvo un resultado favorable debido al arduo trabajo de los Facilitadores del Centro de Solución de Controversias	
	Abril	781	881	100	112.8	Se obtuvo un resultado favorable debido al arduo trabajo de los Facilitadores del Centro de Solución de Controversias	
	Mayo	781	904	123	115.7	Se ha venido trabajando en la despresurización de carpetas a través del no ejercicio de la acción penal y la canalización de carpetas al centro de mecanismos alternos de solución de controversias penales	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	627 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	751	1,175	424	156.5	<p>Mejor coordinación entre los de mecanismos y los agentes del M.P., se ha realizado un análisis de las carpetas de investigación para de esta manera poner ser canalizadas al centro de mecanismos alternativos y poder dar solución a las mismas a través de acuerdos reparatorios</p> <p>Hubo mas acuerdos de mediación entre las partes interesadas,y se dictaron mas archivos de no ejercicio.</p> <p>Se logró incrementar el número de canalizaciones a este rubro, debido a la posibilidad de agotar la vía que se menciona.</p> <p>Derivado de las diversas acciones realizadas por parte de los centros de mecanismos de solución de controversias se ha obtenido un resultado favorable en la solución de conflictos</p> <p>Se ha estado trabajando en la resolución de carpetas a través de los medios de despresurización, como son la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal y la mediación.</p>	
	Julio	726	1,026	300	141.3		
	Agosto	731	1,019	288	139.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	02 FISCAL COORDINADOR	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$186,750,722.00	\$0.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	\$186,750,722.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$124,500,482.00	\$0.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	\$124,500,482.00	100.00%
Proyecto:	6Z7 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	786	1,168	382	148.6	Se ha venido trabajando en la resolución de carpetas a través del no ejercicio de la Acción Penal y la canalización al CMASC. Mejor equipo con policías, peritos para la integración de las carpetas.	
	Octubre	788	1,201	413	152.4	Se ha venido trabajando en la resolución de carpetas a través de los mecanismos de despresurización como son la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal y la canalización al CMASC. Mejor equipo de peritos, policía para la integración de las carpetas.	
	Noviembre	761	1,278	517	167.9	Se trabajó en la resolución de carpetas a través del no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigación y la canalización al CMASC.	
	Diciembre	726	730	4	100.6	Se ha venido trabajando en la resolución de carpetas a través de los mecanismos de despresurización como son la abstención de investigar, el no ejercicio de la acción penal y la canalización al CMASC.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	03 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	\$8,600,773.00	\$0.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$8,600,773.00	\$0.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R5M COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	\$8,600,773.00	\$0.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	100.00%
Proyecto:	5Z1 INCREMENTAR LAS RESOLUCIONES DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Incrementar las resoluciones de las carpetas de investigación	12 Personas						
	Acción						
	Enero	1	2	1	200.0	Se obtuvo la información correspondiente para ello	
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	03 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN	\$8,600,773.00	\$0.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$8,600,773.00	\$0.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R5M COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	\$8,600,773.00	\$0.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	\$8,600,773.00	100.00%
Proyecto:	6Z9 CUMPLIR CON OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E IMPULSAR ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PROACTIVA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplir con obligaciones en materia de transparencia rendición de cuentas acceso a la información y protección de datos personales	12 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	3	2	300.0	Se atendieron tres solicitudes de información en coordinación con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Fiscalía General del Estado.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	2	1	200.0	Se cumplieron dos solicitudes de acceso a la información.	
Noviembre	1	3	2	300.0	Debido a que se recibieron un mayor número de solicitudes de acceso a la información.		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	04 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Proyecto:	522 OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIORIZADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Operativos Realizados	41,000 Personas						
	Operativo						
	Enero	33	62	29	187.9	Las unidades pertenecientes a esta dirección trabajaron en operativos diarios para la prevención y disuasión y así poder bajar el índice de los delitos correspondientes a esta Fiscalía	
	Febrero	31	62	31	200.0	Las unidades pertenecientes a esta dirección trabajaron en operativos diarios para la prevención y disuasión y así poder bajar el índice de los delitos correspondientes a esta Fiscalía	
	Marzo	33	65	32	197.0	Las unidades pertenecientes a esta dirección trabajaron en operativos diarios para la prevención y disuasión y así poder bajar el índice de los delitos correspondientes a esta Fiscalía	
	Abril	33	59	26	178.8	Las unidades pertenecientes a esta dirección trabajaron en operativos diarios para la prevención y disuasión y así poder bajar el índice de los delitos correspondientes a esta Fiscalía	
	Mayo	33	34	1	103.0	Las Unidades de Investigación que pertenecen a esta Dirección, implementaron operativos diariamente para combatir y disuadir, los delitos correspondientes a esta Fiscalía	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	04 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Proyecto:	522 OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIORIZADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	33	43	10	130.3	Las unidades de investigación que conforman esta Dirección han realizado operativos y han dado seguimientos a las investigaciones de carpetas de investigación diariamente a fin de combatir y disuadir los delitos correspondientes a esta fiscalía	
	Julio	33	41	8	124.2	Las unidades de investigación que conforman esta Dirección han realizado operativos para disuadir y combatir el robo de vehículo y de transporte de carga, así como se ha dado seguimiento a las carpetas de investigación derivadas de las denuncias recibidas y se han realizado investigaciones para combatir los delitos correspondientes a esta Fiscalía.	
	Agosto	33	143	110	433.3	Mediante la operatividad se lograron excelentes resultados en favor de las víctimas y la sociedad en conjunto. Las unidades de investigación que conforman esta Dirección, han redoblado esfuerzos e implementado operativos a fin de abatir los diferentes delitos que aquejan a nuestra sociedad, así como se ha dado seguimiento a las investigaciones dentro de las carpetas de investigación que se reciben en las diferentes unidades de esta Dirección.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	04 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Proyecto:	522 OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIORIZADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	33	83	50	251.5	Las cuatro unidades de investigación que conforman esta Dirección, han redoblado esfuerzos a fin de implementar operativos en diferentes puntos de la ciudad y municipio de Morelia, Michoacán y demás municipios del Estado de Michoacán a fin de disuadir e robar de vehículos particulares, de carga y evitar la venta de enervantes. Se intensifica la búsqueda y operatividad de la unidad, misma que ha inhibido significativamente el robo al transporte.	
	Octubre	33	66	33	200.0	Son los operativos realizados por las cuatro unidades de investigación que conforman esta Dirección de la Policía de Investigación de Alto Impacto, mismas que han redoblado el esfuerzo a fin de lograr disminuir el índice delictivo de los delitos que nos ocupan.	
	Noviembre	33	54	21	163.6	Conforme las atribuciones de operatividad se logró realizar el número indicado de operativos. Los operativos implementados por las diferentes unidades de investigación que conforman esta Dirección de la Policía de Investigación de ALTO IMPACTO, mismo que se han redoblado el esfuerzo a fin de lograr disminuir el índice delictivo de los delitos que nos ocupan.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	04 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Proyecto:	522 OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITOS PRIORIZADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	33	34	1	103.0	Se implementó una actividad operativa para realizar los operativos respectivos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	04 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Proyecto:	5Z3 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Determinación de Carpetas de investigación	8,200 Personas						
	Carpeta						
	Enero	489	786	297	160.7	Con el estudio profundo de dichas carpetas de investigación se logró determinar el número indicado, las cuales fueron determinadas conforme a derecho	
	Febrero	489	933	444	190.8	Se determina mayor numero de carpetas de investigación, a fin de abatir el rezago	
	Marzo	489	878	389	179.6	Se determina mayor numero de carpetas de investigación, a fin de abatir el rezago	
	Abril	489	801	312	163.8	Se determina mayor numero de carpetas de investigación, a fin de abatir el rezago	
	Mayo	489	28	-461	5.7	Mediante el estudio de las carpetas de investigación no se logró determinar ya que continúan en investigación.	Investigar profundamente para esclarecer los hechos y determinar mediante las formales legales pertinentes
	Junio	489	72	-417	14.7	Con los datos que se cuentan, se esperan actos de investigación que permitan esclarecer y determinar los hechos para su resolución. Se determino menor numero, ya que se están buscando otras formas de determinación	Incorporar un sistema de solicitud de información óptimo para el desarrollo urgente de las investigaciones. Determinar mediante abstención de investigar, no ejercicios de la acción penal, etc.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	04 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Proyecto:	5Z3 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	489	28	-461	5.7	Mayor y mejor integración de las carpetas de investigación, a fin de que se judicialicen. Del estudio de las carpetas de investigación se determinó ese número de investigaciones por efectos de continuar la investigación y profundizar.	Determinar mediante abstención de investigar, no ejercicios de la acción penal, etc. Realizar los actos de investigación urgentes para determinar con mayor prontitud las carpetas de investigación.
	Agosto	489	36	-453	7.4	Mayor y mejor integración de las carpetas de investigación, a fin de que se judicialicen. Dentro de las constancias analizadas, solo fue posible determinar el numero fijado, lo anterior toda vez que se continúa con investigación.	Determinar mediante abstención de investigar, no ejercicios de la acción penal, etc. Realizar con prontitud la investigación para determinar de forma pronta el resultado de la misma.
	Septiembre	489	102	-387	20.9	Mayor y mejor integración de las carpetas de investigación, a fin de que se judicialicen. Mediante el profundo análisis, dichas carpetas se ajustaron a los requisitos legales para ser determinadas.	Determinar mediante abstención de investigar, no ejercicios de la acción penal, etc. Ampliar el análisis de carpetas para su pronta determinación y resolución.
	Octubre	489	113	-376	23.1	Derivado del plan de persecución de los delitos, se realizó la determinación del número asignado de carpetas de investigación por los medios conducentes.	Realizar los actos de investigación urgentes para lograr el pronto esclarecimiento de los hechos.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	04 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$27,223,018.00	\$0.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	\$27,223,018.00	100.00%
Proyecto:	5Z3 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	489	59	-430	12.1	Se determinan por otras formas tratando de que se investigue y no se quede impune el delito al archivar la carpeta de investigación. Conforme a los lineamientos y debido al estudio de las carpetas se determinaron conforme a derecho.	Determinar mediante abstención de investigar, no ejercicios de la acción penal, etc. Acelerar las solicitudes de respuesta a los diversos organismos para acelerar el proceso de determinación de carpetas de investigación.
	Diciembre	489	45	-444	9.2	Se determinan por otras formas tratando de que se investigue y no se quede impune el delito al archivar la carpeta de investigación. Se logró determinar dicho número conforme al estudio de los mismos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	05 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$6,032,352.00	\$0.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	100.00%
Proyecto:	5Z4 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Eficientar las determinaciones de carpetas de investigación , priorizando la judicialización y mediación	360 Personas						
	Actuación						
	Enero	30	40	10	133.3	Durante el periodo se determinaron las 40 carpetas de Investigación de la siguiente manera: No ejercicio de la acción: 13 Archivo Temporal: 3 Incompetencia: 1 Mediación: 9 Judicializadas: 14	
	Febrero	30	35	5	116.7	Durante el periodo se determinaron 35 carpetas de investigación de la siguiente manera:	
	Marzo	30	12	-18	40.0	Durante el periodo se determinaron 12 carpetas de investigación de la siguiente manera: Judicializadas: 4 Mediación: 5 Abstención de investigar:1 No ejercicio de la acción penal: 2	Se pondrán metas para la determinación de carpetas, priorizando la mediación y la judicialización.
Abril	30	30	0	100.0			
Mayo	30	62	32	206.7	Durante el periodo informado se determinaron 62 carpetas de investigación de la siguiente manera: Judicializadas: 13 Mediación: 12 No ejercicio de la acción penal: 19 Archivo Temporal: 12 Incompetencias: 6		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	05 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$6,032,352.00	\$0.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	100.00%
Proyecto:	5Z4 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	30	25	-5	83.3	Durante el periodo informado, se atendieron a 25 menores de edad bajo los protocolos de atención correspondientes.	Se seguirán poniendo metas a los Ministerios Públicos para que cumplan con la estadística establecida, priorizando la mediación y judicialización. Cabe mencionar que durante periodo, se está trabajando únicamente con el 50% de personal debido a la contingencia por el covid-19
	Julio	30	79	49	263.3	Durante el periodo informado se determinaron carpetas de investigación de la siguiente manera: - No ejercicio de la acción penal: 24 - Incompetencias: 9- Archivo temporal: 14 - Mediación: 18- Abstención de Investigación: 1- Judicializadas: 13 Dando un total de 79 carpetas de investigación determinadas durante el periodo informado.	
	Agosto	30	50	20	166.7	Durante el periodo informado se determinaron 50 carpetas de investigación de la siguiente manera: Judicializadas: 8 Mediación: 9 Abstención de investigar: 4 Archivo temporal: 11 Incompetencias: 3 No ejercicio de la acción: 15	
	Septiembre	30	84	54	280.0	Durante el periodo informado se determinaron un total de 84 ochenta y cuatro carpetas de investigación de la siguiente manera: No ejercicio de la acción penal: 33 Archivo Temporal: 18 Incompetencia: 5 Abstención: 1 Judicializadas:15 Mediación:12	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	05 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$6,032,352.00	\$0.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	100.00%
Proyecto:	5Z4 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	30	116	86	386.7	Durante el periodo informado se determinaron un total de 116 (ciento dieciséis) carpetas de investigación de la siguiente manera: No ejercicio de la acción: 47 Archivo Temporal:35 Incompetencias: 6 Mediación: 11 Judicializadas: 17	
	Noviembre	30	101	71	336.7	Durante el periodo informado se determinaron 101 carpetas de investigación de la siguiente manera: Mediación: 14 Judicializadas: 21 No ejercicio de la acción: 41 Archivo Temporal: 21 Incompetencia:1 Abstención de investigar: 3	
	Diciembre	30	50	20	166.7	Durante el periodo informado se determinaron 50 carpetas de investigación priorizando la mediación y judicialización	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	05 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$6,032,352.00	\$0.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	100.00%
Proyecto:	5Z5 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Agilizar la judicialización de expedientes a fin de obtener resoluciones judiciales	60 Mujeres						
	Resolución						
	Enero	5	12	7	240.0	Que las carpetas canalizadas al área han sido mejor integradas	
	Febrero	5	18	13	360.0	Las carpetas han sido mejor integradas y de esa manera ha sido posible presentarlas mas rápido ante el tribunal	
	Marzo	5	18	13	360.0	Durante el periodo fueron Judicializadas 18 Carpetas de Investigación	
	Abril	5	20	15	400.0	Durante el periodo fueron judicializadas 20 Carpetas de Investigación	
	Mayo	5	28	23	560.0	Durante el periodo fueron judicializadas 28 Carpetas de Investigación, generándose 19 Causas Penales y 09 cuadernos de antecedentes de Medidas de Protección	
	Junio	5	34	29	680.0	Durante el periodo fueron judicializadas 34 Carpetas de Investigación, generándose 28 Causas Penales y 06 Cuadernos de Antecedentes	
Julio	5	34	29	680.0	Durante el periodo fueron judicializadas 34 Carpetas de Investigación, generándose 26 Causas Penales y 08 Cuadernos de Antecedentes.		
Agosto	5	29	24	580.0	Durante el periodo fueron judicializadas 29 Carpetas de Investigación, generándose 21 Causas Penales y 8 Cuadernos de Antecedentes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	05 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$6,032,352.00	\$0.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	\$6,032,352.00	100.00%
Proyecto:	5Z5 INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	5	35	30	700.0	Durante el periodo fueron judicializadas 35 Carpetas de Investigación, generándose 32 Causas Penales y 3 Cuadernos de Antecedentes.	
	Octubre	5	34	29	680.0	Durante el periodo fueron judicializadas 34 Carpetas de Investigación, generándose 32 Causas Penales y 2 Cuadernos de Antecedentes.	
	Noviembre	5	34	29	680.0	Durante el periodo fueron judicializadas 34 Carpetas de Investigación.	
	Diciembre	5	34	29	680.0	Durante el periodo fueron judicializadas 34 Carpetas de Investigación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	05 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R6M MODELO DE ACTUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN	\$6,032,350.00	\$0.00	\$6,032,350.00	\$6,032,350.00	\$6,032,350.00	100.00%
Proyecto:	5Z6 CONSOLIDAR UN MODELO DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Cumplimiento de las medidas emitidas en la declaratoria de alerta de género de Michoacán	120 Mujeres						
	Informe						
	Enero	25	121	96	484.0	Las capacitaciones implementadas sobre el Taller de Medidas de Protección en las diferentes Fiscalías que Integran el estado me Michoacán, incremento el numero de medidas de protección otorgadas a mujeres que fueron victimas de violencia.	
	Febrero	25	134	109	536.0	Las capacitaciones implementadas sobre el Taller de Medidas de Protección en las diferentes Fiscalías que Integran el estado me Michoacán, incremento el numero de medidas de protección otorgadas a mujeres que fueron victimas de violencia	
	Marzo	25	157	132	628.0	Mayor coordinación entre las diferentes fiscalías que integran el estado de Michoacán	
	Abril	25	147	122	588.0	La contingencia provocada por el COVID-19 provocó que se incrementaran el número de medidas de protección otorgadas a Mujeres Víctimas de violencia	
	Mayo	25	163	138	652.0	Se estableció una mayor coordinación con las diferentes Fiscalías que integran el estado de Michoacán	
Junio	25	175	150	700.0	Se estableció una mayor coordinación con las distintas Fiscalías que integran el estado de Michoacán		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	05 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$18,097,054.00	\$0.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	\$18,097,054.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R6M MODELO DE ACTUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN	\$6,032,350.00	\$0.00	\$6,032,350.00	\$6,032,350.00	\$6,032,350.00	100.00%
Proyecto:	5Z6 CONSOLIDAR UN MODELO DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	25	247	222	988.0	Se estableció una mayor coordinación con las distintas Fiscalías que integran el estado de Michoacán. Se estableció una mayor coordinación con las distintas Fiscalías que integran el estado de Michoacán. Se estableció una mayor coordinación con las distintas Fiscalías que integran el estado de Michoacán. Se estableció una mayor coordinación con las diferentes fiscalías que integran el estado de MICHOCÁN. Se estableció una mayor coordinación con las diferentes fiscalías que integran el estado de MICHOCÁN. Esta cifra representa la estimación del número de medidas de protección que se pretende otorga a Mujeres Víctimas de Violencia en el mes de diciembre	
	Agosto	25	152	127	608.0		
	Septiembre	25	154	129	616.0		
	Octubre	25	178	153	712.0		
	Noviembre	25	196	171	784.0		
	Diciembre	25	100	75	400.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	06 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA EL DELITO DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES	\$6,552,189.00	\$0.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,552,189.00	\$0.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$6,552,189.00	\$0.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	100.00%
Proyecto:	527 OPTIMIZAR LAS DETERMINACIONES DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE TORTURA. TRATOS CRUELES. INHUMANOS O DEGRADANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Determinación de carpetas de investigación	180 Personas						
	Carpeta						
	Enero	15	11	-4	73.3	Por periodo vacacional	Reanudar las actividades normales de la fiscalía
	Febrero	15	15	0	100.0		
	Marzo	15	16	1	106.7	Se rebasó la meta planteada para este mes	
	Abril	15	15	0	100.0		
	Mayo	15	22	7	146.7	En un esfuerzo en conjunto con el personal de esta fiscalía se ha fortalecido el desempeño laboral	
	Junio	15	21	6	140.0	Se sumaron esfuerzos dentro de la fiscalía para trabajar carpetas de investigación, pese al escenario de contingencia por el que se atraviesa	
	Julio	15	20	5	133.3	Se superó la meta planteada gracias a los esfuerzos del personal de la fiscalía	
	Agosto	15	14	-1	93.3	De acuerdo a las medidas decretadas por las autoridades sanitarias, debido a la pandemia SARS-COV-2, se está trabajando sin entrar a los CERESOS	En cuanto se levanten las medidas sanitarias, se podrá trabajar más carpetas de investigación
	Septiembre	15	17	2	113.3	Mejoró la productividad de la oficina debido a los esfuerzos del personal adscrito a esta fiscalía	
	Octubre	15	22	7	146.7	A pesar de las condiciones en las que actualmente se trabaja debido a la contingencia sanitaria, por la pandemia COVID-19, la fiscalía especializada para el delito de tortura, trabaja a contracorriente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	06 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA EL DELITO DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES	\$6,552,189.00	\$0.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,552,189.00	\$0.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$6,552,189.00	\$0.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	\$6,552,189.00	100.00%
Proyecto:	527 OPTIMIZAR LAS DETERMINACIONES DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE TORTURA. TRATOS CRUELES. INHUMANOS O DEGRADANTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	15	18	3	120.0	A pesar de las condiciones en las que actualmente se trabaja debido a la contingencia sanitaria, por la pandemia SARC COV2 Covid-19, la fiscalía especializada para el delito de tortura, trabaja a de la mejor manera.	
	Diciembre	15	18	3	120.0	A pesar de las condiciones en las que actualmente se trabaja debido a la contingencia sanitaria, por la pandemia SARC COV2 Covid-19, la fiscalía especializada para el delito de tortura, trabaja a de la mejor manera.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	07 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES	\$10,231,631.00	\$0.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$10,231,631.00	\$0.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$5,115,817.00	\$0.00	\$5,115,817.00	\$5,115,817.00	\$5,115,817.00	100.00%
Proyecto:	5Z8 ACCIONES PARA EL REFORZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Acciones para el reforzamiento de la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas	12 Personas						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	4	3	400.0	Entrega de trípticos y carteles en 4 regiones del Estado de Michoacán. 1.- Jiquilpan. 2.- Zitacuaro. 3.- La Piedad. 4.- Zamora.	
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	2	1	200.0	Reuniones: -reunión con CEEAV, colectivos y otras dependencias, -reunión virtual de trata de personas.	
Diciembre	1	2	1	200.0	2 reuniones con colectivos de búsqueda		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	07 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES	\$10,231,631.00	\$0.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$10,231,631.00	\$0.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$5,115,814.00	\$0.00	\$5,115,814.00	\$5,115,814.00	\$5,115,814.00	100.00%
Proyecto:	529 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aplicación del programa alerta Alba Michoacán	120 Mujeres						
	Alerta						
	Enero	10	25	15	250.0	Se activaron 25 Alertas ALBA en el mes de enero de las cuales se localizaron 18: 17 con vida y 1 sin vida	
	Febrero	10	26	16	260.0	Se activaron 26 Alertas ALBA en el mes de febrero de las cuales se localizaron 13 mujeres: 12 con vida y 1 sin vida, quedando 13 en trámite	
	Marzo	10	24	14	240.0	Se activaron 24 Alertas Alba Michoacán y se localizaron 14 con vida y 03 sin vida durante el mes de marzo	
	Abril	10	17	7	170.0	Se activaron 17 Alertas Alba Michoacán y se localizaron 08 con vida durante el mes de abril	
	Mayo	10	15	5	150.0	Se activaron 15 Alertas Alba Michoacán y se localizaron 11 con vida durante el mes de mayo	
	Junio	10	21	11	210.0	Se activaron 21 Alertas Alba Michoacán y se localizaron 7 con vida y 1 sin vida durante el mes de junio	
	Julio	10	10	0	100.0		
	Agosto	10	17	7	170.0	Se activaron 17 Alertas Alba, se localizaron 7 con vida y 3 sin vida	
	Septiembre	10	18	8	180.0	18 alertas Alba activadas, de las cuales 7 fueron localizadas con vida y 1 sin vida.	
	Octubre	10	25	15	250.0	25 alertas Alba activadas, de las cuales 9 fueron localizadas con vida y 6 sin vida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	07 FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES	\$10,231,631.00	\$0.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$10,231,631.00	\$0.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	\$10,231,631.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$5,115,814.00	\$0.00	\$5,115,814.00	\$5,115,814.00	\$5,115,814.00	100.00%
Proyecto:	5Z9 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	10	20	10	200.0	20 alertas Alba activadas, de las cuales 10 fueron localizadas con vida y 2 sin vida.	
	Diciembre	10	20	10	200.0	20 alertas Alba activadas, de las cuales 10 fueron localizadas con vida y 2 sin vida.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	08 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN	\$6,906,830.00	\$0.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,906,830.00	\$0.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$3,453,416.00	\$0.00	\$3,453,416.00	\$3,453,416.00	\$3,453,416.00	100.00%
Proyecto:	422 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación			
						Causas	Propuesta de mejora		
Operativos con la finalidad de disuadir y erradicar la Trata de Personas	40 Personas								
	Operativo								
	Enero	4	4	0	100.0	Se realizaron 4 operativos, con la finalidad de disuadir y erradicar el delito de Trata de Personas			
	Febrero	3	4	1	133.3				
	Marzo	3	3	0	100.0				
	Abril	3	1	-2	33.3			Menos flujo de gente y limitación de actuaciones debido a la contingencia	En espera de que pase la contingencia
	Mayo	4	1	-3	25.0			Menos flujo de gente y limitación de actuaciones ante la contingencia	En espera de mejora
	Junio	3	2	-1	66.7			Menor flujo de personas y limitación de actuaciones ante la contingencia	En espera de mejora ante la contingencia
	Julio	3	1	-2	33.3			Menor flujo de personas y limitación de actuaciones ante la contingencia	En espera de mejora ante la contingencia
	Agosto	3	0	-3	0.0			Menor flujo de personas y limitación de actuaciones ante la contingencia	En espera de mejora ante la contingencia
	Septiembre	4	2	-2	50.0			Menor flujo de personas y limitación de actuaciones ante la contingencia	En espera de mejora ante la contingencia
	Octubre	3	4	1	133.3			Se realizaron 4 operativos, con la finalidad de disuadir y erradicar el delito de Trata de Personas.	
Noviembre	3	3	0	100.0					
Diciembre	4	3	-1	75.0	Limitación de actuaciones ante la contingencia.				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	08 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN	\$6,906,830.00	\$0.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,906,830.00	\$0.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R7M FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$3,453,414.00	\$0.00	\$3,453,414.00	\$3,453,414.00	\$3,453,414.00	100.00%
Proyecto:	4Z1 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PROTOCOLOS EN LA MATERIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación		
						Causas	Propuesta de mejora	
Inicio de Carpetas de Investigación por delitos cometidos a Defensores de Derechos Humanos	2 Personas							
	Carpeta							
	Enero	1	0	-1	0.0	Es una Fiscalía de nueva creación como se establece en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, por lo que carece de infraestructura física, recursos humanos y materiales para el ejercicio de sus funciones	Gestionar ante las autoridades correspondientes lo necesario para su funcionamiento	
	Febrero	0	0	0	0.0			
	Marzo	0	0	0	0.0			
	Abril	0	0	0	0.0			
	Mayo	0	4	4	100.0			Se reporta el total de las carpetas de investigación iniciadas en esta unidad de nueva creación
	Junio	0	5	5	100.0			Se reporta el total e carpetas de investigación iniciadas en esta unidad de nueva creación
	Julio	0	4	4	100.0			Se reporta el total de carpetas de investigación iniciadas en esta unidad de nueva creación
	Agosto	0	2	2	100.0			Se reporta el total de carpetas de investigación iniciadas en esta unidad de nueva creación
	Septiembre	0	0	0	0.0			
	Octubre	0	0	0	0.0			
Noviembre	0	0	0	0.0				



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	08 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN	\$6,906,830.00	\$0.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,906,830.00	\$0.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	\$6,906,830.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R7M FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	\$3,453,414.00	\$0.00	\$3,453,414.00	\$3,453,414.00	\$3,453,414.00	100.00%
Proyecto:	4Z1 ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PROTOCOLOS EN LA MATERIA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	1	0	-1	0.0	No se han presentado carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de Defensores de Derechos Humanos.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	09 FISCALÍA DE ASUNTOS INTERNOS	\$11,072,006.00	\$0.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,072,006.00	\$0.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$11,072,006.00	\$0.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	100.00%
Proyecto:	4Z3 OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA FISCALÍA DE ASUNTOS INTERNOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Resolver las Investigaciones Administrativas iniciadas en atención al artículo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado	345 Personas						
	Acuerdo						
	Enero	20	48	28	240.0	Hubo más requerimientos	
	Febrero	20	41	21	205.0	Hubo más requerimientos	
	Marzo	20	14	-6	70.0	Hubo menos requerimientos	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine
	Abril	20	13	-7	65.0	Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine
	Mayo	20	160	140	800.0	Se implementó estrategia para combatir rezago en materia administrativa	
	Junio	20	5	-15	25.0	Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine
	Julio	20	5	-15	25.0	Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine
	Agosto	20	3	-17	15.0	Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine
	Septiembre	20	0	-20	0.0	Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine
Octubre	20	0	-20	0.0	Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	09 FISCALÍA DE ASUNTOS INTERNOS	\$11,072,006.00	\$0.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,072,006.00	\$0.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$11,072,006.00	\$0.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	\$11,072,006.00	100.00%
Proyecto:	4Z3 OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA FISCALÍA DE ASUNTOS INTERNOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	20	1	-19	5.0	Faltan medios de prueba para determinar las investigaciones administrativas.	Por contingencia, prevenir cuando ésta termine.
	Diciembre	20	0	-20	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	10 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA FAUNA	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Proyecto:	4Z4 OPTIMIZAR LAS DETERMINACIONES DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA FAUNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Eficientar las determinaciones de las carpetas de investigación de los delitos contra el ambiente y la fauna	180 Personas						
	Acción						
	Enero	14	10	-4	71.4	Falta de personal	Mejorar el plan de trabajo
	Febrero	14	14	0	100.0		
	Marzo	14	1	-13	7.1	En atención a diversos cambios de personal al interior de la Fiscalía, únicamente se cuenta con 2 agentes del ministerio público	Es necesario que la Fiscalía cuente con mayor número de agentes del ministerio público
	Abril	14	8	-6	57.1	A consecuencia de la contingencia no se han podido llevar a cabo diversos actos de investigación, toda vez que diversas instituciones de gobierno se encuentran cerradas	Un vez concluida la contingencia se dará prioridad a realizar los actos de investigación pertinentes
	Mayo	14	15	1	107.1	Se implementaron acciones dentro de la fiscalía para combatir el rezago	
	Junio	14	15	1	107.1	Se han implementado acciones para disminuir el rezago de carpetas de investigación	
Julio	14	3	-11	21.4	Debido a la contingencia sanitaria, así como por el periodo vacacional y al existir solo 2 Ministerios Públicos Investigadores, las acciones en cuanto a determinación de carpetas se vieron afectadas, al enfocar esfuerzos a la integración y persecución del delito contra el medio ambiente.	Se propone que una vez que se inicien actividades normales se de prioridad a la resolución y determinación de carpetas de investigación para combatir el rezago	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	10 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA FAUNA	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Proyecto:	4Z4 OPTIMIZAR LAS DETERMINACIONES DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA FAUNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	14	4	-10	28.6	Por periodo vacacional, la contingencia sanitaria y falta de recursos humanos, los esfuerzos se concentraron en la toma de denuncias, investigaciones e integración de carpetas	En cuanto se regularice la situación actual, se realizaran esfuerzos para sacar archivo rezagado
	Septiembre	14	5	-9	35.7	Existe un rezago en cuanto a entrega de informes de las diferentes instituciones respecto de las investigaciones razón por la que no se puede resolver con prontitud esto a consecuencia de la contingencia sanitaria.	Establecer canales de comunicación y medios de agilización de tramites a fin de eliminar el rezago
	Octubre	14	12	-2	85.7	Se han concentrado los esfuerzos en la toma de denuncias, investigaciones, operativos e integración de carpetas.	Seguir estableciendo canales de comunicación y medios de agilización de tramites a fin de eliminar el rezago.
	Noviembre	14	1	-13	7.1	Existe un rezago en cuanto a entrega de informes de las diferentes instituciones respecto de las investigaciones razón por la que no se puede resolver con prontitud esto a consecuencia de la contingencia sanitaria. El personal tuvo que atender actuaciones que no le permitieron determinar.	Seguir presionando a las instituciones para la entrega de los diversos informes obtenidos. Se les solicitara al ministerio público que ponga énfasis en las carpetas a determinar.



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	10 FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA FAUNA	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$6,405,538.00	\$0.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	\$6,405,538.00	100.00%
Proyecto:	4Z4 OPTIMIZAR LAS DETERMINACIONES DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA FAUNA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	14	7	-7	50.0	Existe un rezago en cuanto a entrega de informes de las diferentes instituciones respecto de las investigaciones razón por la que no se puede resolver con prontitud esto a consecuencia de la contingencia sanitaria. Debido al periodo vacacional no se ha podido eficientar el trabajo de las carpetas.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	11 POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Proyecto:	4Z5 OPERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS DELITOS PRIORIZADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Brigadas de Policía de Investigación e Inteligencia Criminal con jefes de división de delitos priorizados y despresurizados que se desplegarán en todo el estado a través de las Fiscalías Regionales y Especializadas	120 Personas						
	Proceso						
	Enero	9	13	4	144.4	Se realizan operativos, recorridos y dispositivos de seguridad en conjunto con otros cuerpos de seguridad	
	Febrero	9	17	8	188.9	Se cumplió con el objetivo, ya que se realizaron operativos en conjunto	
	Marzo	9	17	8	188.9	Se realizaron varios operativos en prevención de delito	
	Abril	9	21	12	233.3	Se realizaron varios operativos en prevención de delito.	
	Mayo	9	28	19	311.1	Se logró el objetivo	
	Junio	9	12	3	133.3	Se realizaron varios operativos en prevención de delito.	
	Julio	9	31	22	344.4	Se realizaron varios operativos en prevención de delito.	
	Agosto	9	28	19	311.1	Se cumplió con el objetivo ya que se realizaron operativos en conjunto.	
	Septiembre	9	30	21	333.3	Se cumplió con el objetivo ya que se realizaron operativos en conjunto.	
	Octubre	9	25	16	277.8	Se cumplió con el objetivo ya que se realizaron operativos en conjunto.	
Noviembre	9	42	33	466.7	Se cumplió con el objetivo toda vez que existe el vínculo con las demás Fiscalías Regionales en apoyo con las actividades desarrolladas.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	11 POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Proyecto:	4Z5 OPERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS DELITOS PRIORIZADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Diciembre	9	30	21	333.3	Se cumplió con el objetivo ya que se realizaron operativos en conjunto.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	11 POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Proyecto:	4Z6 MEJORAR LA CALIDAD EN LA INTEGRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mandamientos judiciales vigentes, cumplimentados por Policías de Investigación en función de los delitos priorizados	834 Personas						
	Proceso						
	Enero	46	51	5	110.9	En coordinación constante con las áreas competentes, se logra superar la propuesta para este mes	
	Febrero	23	25	2	108.7	En coordinación constante con las áreas competentes, se logra superar la propuesta para este mes	
	Marzo	28	43	15	153.6	En coordinación constante con las áreas competentes, se logra superar la propuesta para este mes	
	Abril	27	15	-12	55.6	En coordinación constante con las áreas competentes, se atiende este rubro	Tener mayor coordinación con las áreas competentes y designadas, duplicando esfuerzos en la acciones de investigación
	Mayo	23	30	7	130.4	En coordinación constante con las áreas competentes, se atiende este rubro	
	Junio	24	19	-5	79.2	En coordinación constante con las áreas competentes, se atiende este rubro	Tener mayor coordinación con las áreas competentes y designadas, duplicando esfuerzos en la acciones de investigación
	Julio	18	27	9	150.0	En coordinación constante con las áreas competentes, se atiende este rubro. Se supero la meta propuesta.	
	Agosto	18	21	3	116.7	En coordinación constante con las áreas competentes, se atiende este rubro. Se supero la meta propuesta.	
Septiembre	17	16	-1	94.1	En coordinación constante con las áreas competentes, se atiende este rubro. No se superó la meta propuesta.	Tener mayor coordinación con las áreas competentes y designadas, duplicando esfuerzos en la acciones de investigación.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	11 POLICÍA DE INVESTIGACIÓN	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$354,337,626.00	\$0.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	\$354,337,626.00	100.00%
Proyecto:	4Z6 MEJORAR LA CALIDAD EN LA INTEGRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	18	16	-2	88.9	En coordinación constante con las áreas competentes, se atiende este rubro. No se supero la meta propuesta.	Tener mayor coordinación con las áreas competentes y designadas, duplicando esfuerzos en la acciones de investigación.
	Noviembre	19	14	-5	73.7		
	Diciembre	17	17	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	12 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	\$101,872,299.00	\$0.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$101,872,299.00	\$0.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$101,872,299.00	\$0.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	100.00%
Proyecto:	427 OPTIMIZAR LA EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Emisión de dictámenes en materia de Criminalística, Química Forense, Genética Forense y Medicina Forense	93,298 Personas						
	Dictamen						
	Enero	8,202	11,895	3,693	145.0	Atendiendo la demanda del Ministerio Público	Se continuará dando cumplimiento a cada una de las solicitudes recibidas
	Febrero	8,094	10,238	2,144	126.5	Atendiendo a la demanda ciudadana y a las peticiones solicitadas por la autoridad competente	
	Marzo	8,251	10,703	2,452	129.7	Atendiendo a la demanda ciudadana	
	Abril	8,216	7,254	-962	88.3	Se da respuesta a cada una de las solicitudes recibidas por parte de las diferentes autoridades	
	Mayo	7,922	12,303	4,381	155.3	Atendiendo a las solicitudes del Ministerio Público y autoridades competentes	
	Junio	8,170	13,815	5,645	169.1	Se ingresaron dictámenes de informes elaborados del mes de febrero trabajo que no se había reportado de las fiscalías regionales por lo que al mes de junio se le sumó más dictámenes	
	Julio	8,260	12,620	4,360	152.8	Se ingresaron dictámenes e informes elaborados del mes de marzo del 2020, trabajo que no se había reportado de las fiscalías regionales	
	Agosto	8,146	12,288	4,142	150.8	Se ingresaron Dictámenes e Informes, elaborados del mes de abril del año 2020, trabajo que no se había reportado de las fiscalías regionales	
Septiembre	8,277	11,044	2,767	133.4	Se atienden las solicitudes de las autoridades competentes.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	12 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES	\$101,872,299.00	\$0.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$101,872,299.00	\$0.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$101,872,299.00	\$0.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	\$101,872,299.00	100.00%
Proyecto:	427 OPTIMIZAR LA EMISIÓN DE DICTÁMENES PERICIALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	8,160	11,596	3,436	142.1	Se atienden las solicitudes de las autoridades competentes. Atendiendo a las solicitudes de las Autoridades Competentes. Estimando un aproximado de acuerdo a una proyección debido a que el mes de Diciembre aun no concluye.	
	Noviembre	8,204	10,640	2,436	129.7		
	Diciembre	7,661	11,902	4,241	155.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	13 AGENCIA DE INTELIGENCIA CRIMINAL	\$23,111,109.00	\$0.00	\$23,111,109.00	\$23,111,109.00	\$23,111,109.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$23,111,109.00	\$0.00	\$23,111,109.00	\$23,111,109.00	\$23,111,109.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$23,111,109.00	\$0.00	\$23,111,109.00	\$23,111,109.00	\$23,111,109.00	100.00%
Proyecto:	428 OPERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESPLIEGUE TERRITORIAL DE ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN RESPECTO DE LOS DELITOS PRIORIZADOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Evaluar y diagnosticar los operativos tácticos de acciones que le consulten las Fiscalías Regionales, Fiscalías o Unidades Especializadas	12 Gobierno						
	Acción						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	14 UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Proyecto:	429 MEJORAR LA CALIDAD EN LA INTEGRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN E INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Judicialización de carpetas de investigación (por control de detención, por imputación sin detenido e imputación por cumplimiento de orden de aprehensión)	14 Personas						
	Carpeta						
	Enero	2	5	3	250.0	Se judicializan conforme a los supuestos legales que existen y puede ser por diversos delito, por esa razón existe una variedad importante y nos es posible determinarse, ejemplo puede haber detenidos por flagrancia y se tendrán que judicializar, puede ser por cumplimiento de orden de aprehensión y se tendrán que judicializar, puede ser por formulación de imputación y se tendrán que judicializar, por tal razón este número es incierto	
	Febrero	1	5	4	500.0	Se judicializan conforme a los supuestos legales que existen y puede ser por diversos delito, por esa razón existe una variedad importante y nos es posible determinarse, ejemplo puede haber detenidos por flagrancia y se tendrán que judicializar, puede ser por cumplimiento de orden de aprehensión y se tendrán que judicializar, puede ser por formulación de imputación y se tendrán que judicializar, por tal razón este número es incierto	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	14 UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Proyecto:	429 MEJORAR LA CALIDAD EN LA INTEGRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN E INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Marzo	1	2	1	200.0	Se judicializan conforme a los supuestos legales que existen y puede ser por diversos delito, por esa razón existe una variedad importante y nos es posible determinarse, ejemplo puede haber detenidos por flagrancia y se tendrán que judicializar, puede ser por cumplimiento de orden de aprehensión y se tendrán que judicializar, puede ser por formulación de imputación y se tendrán que judicializar, por tal razón este número es incierto	
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	7	6	700.0	Se judicializan conforme a los supuestos legales que existen y puede ser por diversos delito, por esa razón existe una variedad importante y nos es posible determinarse, ejemplo puede haber detenidos por flagrancia y se tendrán que judicializar, puede ser por cumplimiento de orden de aprehensión y se tendrán que judicializar, puede ser por formulación de imputación y se tendrán que judicializar, por tal razón este número es incierto	
	Junio	1	21	20	2,100.0	Los Ministerio Públicos eficientaron la integración de las carpetas de investigación logrando judicializar las carpetas reportadas	
	Julio	1	3	2	300.0	Se logró esclarecimiento de tres secuestros	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	14 UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$46,695,336.00	\$0.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	\$46,695,336.00	100.00%
Proyecto:	429 MEJORAR LA CALIDAD EN LA INTEGRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN E INCREMENTAR EL NÚMERO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN JUDICIALIZADAS Y REVISIÓN DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS PENALES EXISTENTES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	2	9	7	450.0	Se obtuvieron líneas de investigación que nos favoreció en la judicialización. Se logró la establecer la probable intervención de los activos, derivado de los actos de investigación realizados. Derivado a las investigaciones realizadas se logro determinar 5 carpetas de investigación Se debe dar mejor resultado y recabar con mayor rapidez los requisitos que se requieren para solicitar las órdenes. Se reporta un estimado.	
	Septiembre	1	21	20	2,100.0		
	Octubre	1	5	4	500.0		
	Noviembre	1	8	7	800.0		
	Diciembre	1	5	4	500.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	15 CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Proyecto:	3Z1 ABATIR EL REZAGO DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SUSCEPTIBLES DE MECANISMOS DE DESPRESURIZACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Vigilar y supervisar la celebración de acuerdos reparatorios	12 Personas						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	1	1	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	15 CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Proyecto:	322 AUMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DESPRESURIZACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Aumentar la resolución de las carpetas de investigación a través de mecanismos de despresurización	3,350 Personas						
	Carpeta						
	Enero	220	476	256	216.4	Aumento del ingreso de carpetas al centro y mayor asistencia de los intervinientes.	
	Febrero	280	573	293	204.6	Mayor ingresos de carpetas de investigación y mayor asistencia de usuarios	
	Marzo	300	572	272	190.7	Mayor ingreso de carpetas de investigación, y mayor asistencia de usuarios al centro	
	Abril	300	381	81	127.0	Realización de jornadas de trabajo en Zinapécuaro y Zamora. Así como mayor disposición de por parte de los usuarios para llevar a cabo los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	
	Mayo	300	521	221	173.7	Mayor ingreso de carpetas de investigación al centro, mayor asistencia y disposición por parte de los intervinientes para llevar a cabo el mecanismo	
Junio	300	559	259	186.3	Mayor asistencia de intervinientes, así como mejor participación de los asistentes para la resolución de conflictos		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	15 CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$41,475,640.00	\$0.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	\$41,475,640.00	100.00%
Proyecto:	322 AUMENTAR LA RESOLUCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DESPRESURIZACIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	220	553	333	251.4	<p>Incremento de carpetas de investigación al centro, y mayor participación de los intervinientes para optar por los MASC.</p> <p>Mayor ingreso de Carpetas de Investigación, así como mayor participación por parte de los usuarios para optar por los CMAS.</p> <p>Mayor cantidad de ingresos de carpetas de investigación al centro, mayor asistencia por parte de los usuarios y mejor disponibilidad por parte de los mismos para la aceptación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.</p> <p>Mayor asistencia y disposición por parte de los intervinientes para solucionar sus conflictos a través de los MASC.</p> <p>Mejor disposición, por parte de los usuarios para usar los MASC, así como jornadas de trabajo en las diferentes fiscalías regionales del estado.</p> <p>Menor ingreso de carpetas de investigación al centro; y menor asistencia del personal del mismo, por periodo vacacional.</p>	
	Agosto	230	571	341	248.3		
	Septiembre	320	631	311	197.2		
	Octubre	350	650	300	185.7		
	Noviembre	300	577	277	192.3		
	Diciembre	230	250	20	108.7		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	16 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	\$9,022,794.00	\$0.00	\$9,022,794.00	\$9,022,794.00	\$9,022,794.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$9,022,794.00	\$0.00	\$9,022,794.00	\$9,022,794.00	\$9,022,794.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$9,022,794.00	\$0.00	\$9,022,794.00	\$9,022,794.00	\$9,022,794.00	100.00%
Proyecto:	3Z3 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, Y CERTIFICACIÓN PARA LA TRIADA INVESTIGADORA. ACORDE A LO MANDATADO POR LA CNPJ Y EL SESNSP						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización y especialización para Agente del Ministerio Público, capacitación para Policía de Investigación y Peritos	750 Personas						
	Curso						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	3	3	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	0	0	0	0.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	3	3	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
	Diciembre	0	0	0	0.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	17 CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL PARA LAS MUJERES	\$12,228,819.00	\$0.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$12,228,819.00	\$0.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R3M NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INMEDIATA AL CIUDADANO Y TRAMITACIÓN DE CASOS	\$6,114,410.00	\$0.00	\$6,114,410.00	\$6,114,410.00	\$6,114,410.00	100.00%
Proyecto:	324 EJECUCIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRAMITACIÓN DE CASOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Medidas de protección y medidas cautelares otorgadas	552 Mujeres						
	Acuerdo						
	Enero	46	60	14	130.4	Mayor afluencia de personas	
	Febrero	46	62	16	134.8	Mayor solicitud de medidas de protección	
	Marzo	46	111	65	241.3	Se está a disposición del servicio	
	Abril	46	77	31	167.4	Se está a disposición del servicio	
	Mayo	46	43	-3	93.5	Derivado de la contingencia por el COVID-19 y la inactividad de los tribunales no se ha podido trabajar al cien por ciento	Se seguirá revisando expedientes para su judicialización
	Junio	46	79	33	171.7	Se está a disposición del servicio	
	Julio	46	80	34	173.9	Se está a disposición del servicio	
	Agosto	46	67	21	145.7	Se está a disposición del servicio	
	Septiembre	46	85	39	184.8	Se está a disposición del servicio.	
	Octubre	46	87	41	189.1	Se está a disposición del servicio.	
	Noviembre	46	90	44	195.7	Se trabaja conforme a la solicitud del servicio y de acuerdo a las necesidades de los asuntos.	
	Diciembre	46	46	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	17 CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL PARA LAS MUJERES	\$12,228,819.00	\$0.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$12,228,819.00	\$0.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R6M MODELO DE ACTUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN	\$6,114,409.00	\$0.00	\$6,114,409.00	\$6,114,409.00	\$6,114,409.00	100.00%
Proyecto:	3Z5 CONSOLIDAR UN MODELO DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Programa de capacitación y difusión en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género	300 Personas						
	Capacitación						
	Enero	25	0	-25	0.0	Desarrollando los programas para próxima difusión	Pronta difusión del programa
	Febrero	25	211	186	844.0	Mayor afluencia de usuarias al CJIM	
	Marzo	25	37	12	148.0	Demanda en el servicio	
	Abril	25	0	-25	0.0	Por indicaciones superiores se han suspendido actividades grupales durante la contingencia sanitaria	Elaborar y generar acciones que permitan la difusión por medios digitales
	Mayo	25	0	-25	0.0	Debido a la contingencia por COVID-19, no se ha podido efectuar actividades que impliquen el trabajo colectivo	Elaborar estrategias de capacitación para una vez que pase la contingencia
	Junio	25	0	-25	0.0	Debido a la contingencia no ha existido la posibilidad de llevar a cabo acciones de capacitación, aunado a que la población con la que trabajamos no cuenta con los medios suficientes para acceder a actividades de manera digital	Trabajar en la programación y desarrollo de capacitaciones que puedan llevarse a cabo una vez que sea autorizado
	Julio	25	2	-23	8.0	Debido a la contingencia por COVID-19 se han suspendida actividades que impliquen la aglomeración de personas	Reforzar las medidas para la difusión de material de prevención a la violencia
	Agosto	25	15	-10	60.0	Se comienzan a retomar las actividades en grupo tras las normas de seguridad e higiene ante la contingencia por COVID-19.	Generar nuevas acciones de capacitación y difusión.
Septiembre	25	46	21	184.0	Mayor demanda en el servicio.		
Octubre	25	34	9	136.0	Mayor demanda en el servicio		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	17 CENTRO DE JUSTICIA INTEGRAL PARA LAS MUJERES	\$12,228,819.00	\$0.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$12,228,819.00	\$0.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	\$12,228,819.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R6M MODELO DE ACTUACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN	\$6,114,409.00	\$0.00	\$6,114,409.00	\$6,114,409.00	\$6,114,409.00	100.00%
Proyecto:	3Z5 CONSOLIDAR UN MODELO DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	25	58	33	232.0	Se llevaron a cabo acciones de capacitación y difusión con motivo al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres	
	Diciembre	25	25	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	18 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$5,854,245.00	\$0.00	\$5,854,245.00	\$5,854,245.00	\$5,854,245.00	100.00%
Proyecto:	3Z6 ASESORÍA JURÍDICA A LA FISCALÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Ejercitar acciones legales de cualquier materia que se instauren en contra de la Persona Titular de la Fiscalía y Fiscalía General	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Representación						
	Enero	16	25	9	156.3	Se incremento la actividad procesal	
	Febrero	16	40	24	250.0	Se incrementó la actividad procesal en los diversos juicios	
	Marzo	16	15	-1	93.8	Demanda en el servicio	Una vez que los mismos regresen a los labores se incrementarían las acciones legales
	Abril	16	3	-13	18.8	Se encuentran los Órganos Jurisdiccionales suspendidas las actividades debido a la contingencia sanitaria (COVID 19)	Una vez que se regularice la actividad de los Juzgados y Tribunales se lograra las metas establecidas
	Mayo	16	1	-15	6.3	Se encuentran los Órganos Jurisdiccionales suspendidas las actividades debido a la contingencia sanitaria (COVID 19)	Una vez que se regularice la actividad de los Juzgados y Tribunales se lograra las metas establecidas
	Junio	16	9	-7	56.3	Se encuentran las actividades de los Órganos Jurisdiccionales trabajando a la mitad de su capacidad debido a la contingencia sanitaria (COVID 19)	Una vez que se regularice la actividad de los Juzgados y Tribunales en su totalidad se lograrán las metas establecidas
	Julio	16	5	-11	31.3	Se encuentran las actividades de los Órganos Jurisdiccionales trabajando a la mitad de su capacidad debido a la contingencia sanitaria (COVID 19)	Una vez que se regularice la actividad de los Juzgados y Tribunales en su totalidad se lograrán las metas establecidas
	Agosto	16	4	-12	25.0	Se encuentran las actividades de los Órganos Jurisdiccionales trabajando a la mitad de su capacidad debido a la contingencia sanitaria (COVID 19)	Una vez que se regularice la actividad de los Juzgados y Tribunales en su totalidad se lograrán las metas establecidas.
Septiembre	16	27	11	168.8	El Tribunal regularizo actividades.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	18 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$5,854,245.00	\$0.00	\$5,854,245.00	\$5,854,245.00	\$5,854,245.00	100.00%
Proyecto:	3Z6 ASESORÍA JURÍDICA A LA FISCALÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	16	11	-5	68.8	Las actividades en los órganos jurisdiccionales aún no se han reanudado por completo, con motivo de las medidas sanitarias.	Una vez que se regularice la actividad de los Juzgados y Tribunales en su totalidad se lograrán las metas establecidas.
	Noviembre	16	16	0	100.0		
	Diciembre	16	16	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	18 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R9M VINCULACIÓN SOCIAL, CIENTÍFICO-ACADÉMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$5,854,243.00	\$0.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	100.00%
Proyecto:	327 ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Implementar el programa institucional de Derechos Humanos	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Programa						
	Enero	5	0	-5	0.0	Continúan los trabajos para la conclusión del Programa Institucional de Derechos Humanos. Actualmente se cuenta con un avance del 80%	Concluir con las reuniones con los diversos sectores de la sociedad, particularmente mujeres, indígenas, infancia; con diferentes instancias como CEEAV, CEDH, Unidad de Derechos Humanos de Secretaría de Gobierno, entre otras; así como con las diferentes unidades administrativas de la institución, a fin de recabar opiniones o sugerencias que puedan derivar en el fortalecimiento del Programa y una visión integral del mismo, y poder llevar a cabo su implementación
Febrero	5	7	2	140.0	Se realizaron 05 cinco reuniones relacionadas al programa institucional de los derechos humanos, las 02 dos últimas consistieron en actividades referentes a la materia		
Marzo	5	2	-3	40.0	1.- Acompañamiento a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el tema de los normalistas 2.- Visita en el área de internamiento para establecer medidas de protección y contención contra el virus	En espera de que se apruebe el programa	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	18 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R9M VINCULACIÓN SOCIAL, CIENTÍFICO-ACADÉMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$5,854,243.00	\$0.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	100.00%
Proyecto:	327 ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	5	8	3	160.0	1.- Reunión con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAAV) 2.- Reunión con la CEDH 3.- Cumplimiento a medidas emitidas por Subcomité de Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes y el Mecanismo de Prevención de la Tortura, se realizaron 6 visitas a la Unidad de Control de Internamiento para Supervisar la Observancia de las medidas sanitarias derivadas del COVID-19 y, en consecuencia, proteger los Derechos Humanos de las personas detenidas	
	Mayo	5	15	10	300.0	Se realizaron visitas a las diversas áreas de internamiento, así como a la dirección de atención inmediata, con base al protocolo implementado por el mecanismo nacional de prevención de la tortura atendiendo las medidas sanitarias derivadas de la situación actual derivada de la pandemia por el virus COVID-19	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	18 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R9M VINCULACIÓN SOCIAL, CIENTÍFICO-ACADÉMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$5,854,243.00	\$0.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	100.00%
Proyecto:	327 ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	5	4	-1	80.0	1.- Colaboración con el DIF, referente a la recomendación 32VG/2020. 2.- Reunión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para efectos de continuar con el seguimiento de recomendaciones de diversos años. 3.- Reunión con el Instituto de Capacitación perteneciente a esta institución, para efectos de continuar con el seguimiento de recomendaciones de diversos años. 4.- Implementación del calendario anual de conmemoraciones y días internacionales de la Fiscalía General del Estado.	En espera de aprobación
	Julio	5	3	-2	60.0	Se llevaron acabo las siguientes actividades: 1.- Conferencia sobre la trata de personas 2.- Concurso de fotografía sobre la trata de personas 3.- Calendario anual de conmemoraciones de la FGE	Esperar que pase la contingencia para hacer más eventos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	18 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R9M VINCULACIÓN SOCIAL, CIENTÍFICO-ACADÉMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$5,854,243.00	\$0.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	100.00%
Proyecto:	327 ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Agosto	5	8	3	160.0	1. Presentación Programa Institucional de DDHH en Uruapan. 2. Participación en Programa de COEPREDV 3. Difusión del Programa Institucional de DDHH de Apatzingán. 4. Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 5. Visita áreas de internamiento de Uruapan. 6. Participación en el Encuentro Estatal de Igualdad, Género e Inclusión. 7. Visitas áreas de internamiento Apatzingán 8. Participación en Simposio del Aborto	
	Septiembre	5	5	0	100.0		
	Octubre	5	9	4	180.0	1. 06/10/2020 Entrega de programa a la Comisionada Ejecutiva de la CEAAV. 2. 07/10/2020 Entrega de programa al Secretario Ejecutivo encargado de la Presidencia la CEDH. 3. 08/10/2020 Visita para revisión de áreas de internamiento Jiquilpan. 4. Visitas a la Unidad de Internamiento. 5. 15/10/ se entregó el Programa Institucional de Derechos Humanos al titular del Instituto de la Defensoría así como al Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	18 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$11,708,488.00	\$0.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	\$11,708,488.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R9M VINCULACIÓN SOCIAL, CIENTÍFICO-ACADÉMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$5,854,243.00	\$0.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	\$5,854,243.00	100.00%
Proyecto:	327 ACCIONES DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Noviembre	5	9	4	180.0	Aplicación de encuestas a usuarios y detenidos para prevenir posibles violaciones de derechos humanos, así como referente al COVID, y entrega del Programa Institucional de Derechos Humanos, ante las siguientes autoridades: Secretaría de Igualdad y Desarrollo de las Mujeres; Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno; Fiscalía Regional de Coalcomán; Secretaría de Seguridad Pública en el Estado; Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas; y, Congreso del Estado.	
	Diciembre	5	10	5	200.0	Se asistirá a diversas Unidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado, se aplicarán entrevistas a usuarios y personas detenidas, con la finalidad de prevenir violación a los derechos humanos, levantar Acta Circunstanciada referente a las medidas del COVID. Finalmente, en conmemoración del día internacional de la Declaración de los Derechos Humanos, se llevará a cabo diversas actividades de difusión y promoción.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$3,129,914.00	\$0.00	\$3,129,914.00	\$3,129,914.00	\$3,129,914.00	100.00%
Proyecto:	329 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INCIDENCIA DELICTIVA DEL MARCO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTANCIAS Y DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Actualización de los registros de información estadística ante la CONAGO en el tablero de control y plataforma SINIED para el delito de homicidio doloso	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Registro						
	Enero	2	2	0	100.0		
	Febrero	2	2	0	100.0		
	Marzo	2	2	0	100.0		
	Abril	2	2	0	100.0		
	Mayo	2	2	0	100.0		
	Junio	2	2	0	100.0		
	Julio	2	2	0	100.0		
	Agosto	2	2	0	100.0		
	Septiembre	2	2	0	100.0		
	Octubre	2	2	0	100.0		
	Noviembre	2	2	0	100.0		
	Diciembre	2	2	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R4M INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EFICAZ, OBJETIVA, IMPARCIAL, EXPEDITA Y CIENTÍFICA	\$3,129,914.00	\$0.00	\$3,129,914.00	\$3,129,914.00	\$3,129,914.00	100.00%
Proyecto:	3Z8 DISEÑO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN ESQUEMA DE INDICADORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA DETERMINAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Integración de los productos estadísticos que para la evaluación del desempeño institucional enmarcado en el Plan de Persecución de Delitos, mediante el Sistema de registro Estadístico SIRE	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	10	10	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	10	10	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	10	10	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	10	10	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$9,389,739.00	\$0.00	\$9,389,739.00	\$9,389,739.00	\$9,389,739.00	100.00%
Proyecto:	222 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTRATEGIA DIGITAL DEL PLAN DE PERSECUCIÓN DEL DELITO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas solicitadas por las URs y titular de la FGE	4,584,471 Habitantes						
	Sistema						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	8	8	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$9,389,739.00	\$0.00	\$9,389,739.00	\$9,389,739.00	\$9,389,739.00	100.00%
Proyecto:	226 MONITOREO Y GESTIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA Y CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO EN LA FGE						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Mantenimiento y/o reparación de cableado estructurado de la red de voz y datos de la Institución, así como equipo de radiocomunicaciones de la dependencia	3,500 Empleados						
	Acción						
	Enero	95	95	0	100.0		
	Febrero	85	85	0	100.0		
	Marzo	85	85	0	100.0		
	Abril	85	85	0	100.0		
	Mayo	85	85	0	100.0		
	Junio	85	85	0	100.0		
	Julio	75	75	0	100.0		
	Agosto	95	95	0	100.0		
	Septiembre	85	85	0	100.0		
	Octubre	85	85	0	100.0		
	Noviembre	85	85	0	100.0		
	Diciembre	75	75	0	100.0		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	19 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$15,649,567.00	\$0.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	\$15,649,567.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$9,389,739.00	\$0.00	\$9,389,739.00	\$9,389,739.00	\$9,389,739.00	100.00%
Proyecto:	3Z9 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA E INCIDENCIA DELICTIVA DEL MARCO DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS CELEBRADOS CON OTRAS INSTANCIAS Y DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Elaboración Norma Técnica y envío de incidencia delictiva estatal al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	1 Instituciones y/o asociaciones						
	Informe						
	Enero	1	1	0	100.0		
	Febrero	1	1	0	100.0		
	Marzo	1	1	0	100.0		
	Abril	1	1	0	100.0		
	Mayo	1	1	0	100.0		
	Junio	1	1	0	100.0		
	Julio	1	1	0	100.0		
	Agosto	1	1	0	100.0		
	Septiembre	1	1	0	100.0		
	Octubre	1	1	0	100.0		
	Noviembre	1	1	0	100.0		
Diciembre	1	1	0	100.0			



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	20 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Proyecto:	223 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Registro de personal operativo acreditado en Control de Confianza	1,379 Empleados						
	Autorización						
	Enero	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente	Depende de las necesidades de la Institución
	Febrero	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente	Personal operativo con resultado aprobado vigente
	Marzo	114	1	-113	0.9	Personal operativo con resultado aprobado vigente	Personal operativo con resultado aprobado vigente
	Abril	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente	Personal operativo con resultado aprobado vigente
	Mayo	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente	Personal operativo con resultado aprobado vigente
	Junio	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente	Personal operativo con resultado aprobado vigente
	Julio	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente	Personal operativo con resultado aprobado vigente
	Agosto	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente.	Personal operativo con resultado aprobado vigente.
	Septiembre	114	0	-114	0.0	Personal operativo con resultado aprobado vigente.	Personal operativo con resultado aprobado vigente.
	Octubre	117	5	-112	4.3	Personal operativo con resultado aprobado vigente.	Personal operativo con resultado aprobado vigente
	Noviembre	117	118	1	100.9	Personal operativo con resultado Aprobado vigente.	
	Diciembre	119	60	-59	50.4	Personal operativo con resultado aprobado vigente.	



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	20 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Proyecto:	224 DISEÑO, SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Realización de proyectos de adecuación de espacios, supervisión de trabajos de construcción y adecuación de espacios de la FGE	1 Gobierno						
	Supervisión						
	Enero	15	8	-7	53.3	Pocos proyectos por inicio de año	Estar al día en la peticiones
	Febrero	35	15	-20	42.9	Poca demanda, en espera de definición de necesidades	Optimizar recursos para su realización
	Marzo	35	8	-27	22.9	Poca demanda, en espera de definición de necesidades	Estar al día en la peticiones
	Abril	10	7	-3	70.0	Pocos proyectos ocuparon dibujo de plano	Optimizar recursos para su realización
	Mayo	20	8	-12	40.0	Pocos proyectos ocuparon dibujo de plano	Estar al día en las peticiones
	Junio	25	13	-12	52.0	Poca actividad por pandemia	Optimizar recursos para su realización
	Julio	15	5	-10	33.3	Poca actividad por pandemia y periodo vacacional	Optimizar recursos para su realización
	Agosto	15	6	-9	40.0	Poca actividad por pandemia y periodo vacacional	Optimizar recursos para su realización
	Septiembre	20	16	-4	80.0	Reactivación de actividades	Estar al día en las peticiones
	Octubre	25	5	-20	20.0	Falta de recursos para desarrollar proyectos	Optimizar recursos para su ejecución
Noviembre	20	6	-14	30.0	Falta de recurso para desarrollar proyectos.	Optimizar recursos para su realización.	
Diciembre	15	9	-6	60.0	Pocos proyectos y no ocupan dibujo de plano.		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	20 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Proyecto:	225 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE UNA ADECUADA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Gestionar Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago (DEPP's) para la radicación de los recursos financieros a la Fiscalía General del Estado de Michoacán	3,470 Gobierno						
	Documento						
	Enero	66	72	6	109.1	Hubo un aumento de documentos ya que se agregaron nuevas unidades al presupuesto	
	Febrero	66	70	4	106.1	Se ha incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados	
	Marzo	66	70	4	106.1	Se ha incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados	
	Abril	66	71	5	107.6	Se ah incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados	
	Mayo	66	71	5	107.6	Se ah incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados	
	Junio	66	71	5	107.6	Se ha incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados	
	Julio	66	71	5	107.6	Se ha incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados	
Agosto	66	71	5	107.6	Se ha incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	20 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R8M FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD	\$168,059,455.00	\$0.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	\$168,059,455.00	100.00%
Proyecto:	225 GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE UNA ADECUADA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Septiembre	66	71	5	107.6	Se ha incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados. Se ha incluido el capitulo 4000 de subsidios que aumenta el número de documentos realizados Se aumento el numero de Unidades ejecutoras. Se agregaron unidades ejecutoras.	
	Octubre	66	71	5	107.6		
	Noviembre	66	71	5	107.6		
	Diciembre	66	72	6	109.1		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	21 CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R5M COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Proyecto:	2Z1 OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Prevenir, corregir, investigar, substanciar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Fiscalía General y de particulares vinculados con faltas graves	3,600 Personas						
	Reporte Enero	22	27	5	122.7	Desahogadas por la Dirección de Denuncias y Procedimientos Administrativos, se han llevado a cabo 27 investigaciones sobre hechos que pueden constituir probables faltas administrativas, por lo que se queda a la espera de que las mismas sean determinada en cuanto a su procedencia	
	Febrero	22	24	2	109.1	En virtud de la difusión hecha para la sociedad, respecto de las actividades propias de la Contraloría, se ha mantenido la afluencia de usuarios que acuden a instar por encontrar una solución a contratiempos o irregularidades de carácter administrativo dentro de la institución	
	Marzo	22	21	-1	95.5	Ante la afluencia de los usuarios a éste Órgano de Control, se han registrado 21 denuncias administrativas derivadas de posibles faltas cometidas por los servidores públicos. Situación que depende directamente de los afectados; por lo que su instar varía de manera aleatoria	Continuar con las actividades de difusión, a fin de que los usuarios conozcan a plenitud los servicios prestados por esta Contraloría, y puedan hacer valer sus derechos



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	21 CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R5M COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Proyecto:	2Z1 OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Abril	22	6	-16	27.3	Derivado de la suspensión de actividades decretadas mediante acuerdo CFG/048/2020, la atención a los usuarios se vio limitada en razón de la pandemia de COVID-19 y la política de sana distancia establecida a nivel federal; por tanto, y con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a los usuarios se recibieron las denuncias de quienes acudieron de manera personal, iniciando su trámite en términos del acuerdo referido	Continuar con los trabajos de investigación sobre la comisión de presuntas faltas administrativa por parte de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, con la intención de mejorar el servicio prestado por esta Institución
	Mayo	22	19	-3	86.4	Derivado de la situación que en materia de salud se ha presentado, la atención al público durante el mes de mayo ha sido reducida con la intención de evitar la propagación del virus que provoca la enfermedad COVID-19, tomando en cuenta el Acuerdo 32/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán, toda vez que dentro de los expedientes conocidos por esta Contraloría se encuentran vistas de los Jueces de dicho órgano jurisdiccional	Continuar con los trabajos de investigación sobre la comisión de presuntas faltas administrativa por parte de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, con la intención de mejorar el servicio prestado por esta Institución



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	21 CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R5M COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Proyecto:	2Z1 OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Junio	22	14	-8	63.6	Derivado de la situación que en materia de salud se ha presentado, la atención al público durante el mes de junio ha sido reducida con la intención de evitar la propagación del virus que provoca la enfermedad COVID'19, tomando en cuenta el Acuerdo 41/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Michoacán, toda vez que dentro de los expedientes conocidos por esta Contraloría se encuentran vistas de los Jueces de dicho órgano jurisdiccional.	Continuar con los trabajos de investigación sobre la comisión de presuntas faltas administrativa por parte de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, con la intención de mejorar el servicio prestado por esta Institución
	Julio	22	35	13	159.1	Durante el mes de Julio, el incremento de la actividad de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, trajo consigo el aumento de las denuncias interpuestas.	
	Agosto	22	21	-1	95.5	Ante la afluencia de los usuarios a éste Órgano de Control, se han registrado 21 denuncias administrativas derivadas de posibles faltas cometidas por los servidores públicos. Situación que depende directamente de los afectados; por lo que su instar varía de manera aleatoria.	Continuar con las actividades de difusión, a fin de que los usuarios conozcan a plenitud los servicios prestados por esta Contraloría, y puedan hacer valer sus derechos.
	Septiembre	22	37	15	168.2	Durante el mes de septiembre incrementaron las denuncias, con motivo de la afluencia de los usuarios a la FGE.	



2015 - 2021

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	21 CONTRALORÍA DE LA FISCALÍA GENERAL	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Programa presupuestario:	RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Subprograma presupuestario:	R5M COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	\$7,240,447.00	\$0.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	\$7,240,447.00	100.00%
Proyecto:	2Z1 OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE LA FISCALÍA						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Octubre	22	51	29	231.8	Durante el mes de octubre incrementaron las denuncias, con motivo de la afluencia de los usuarios a la FGE. Durante el mes de noviembre incrementaron las denuncias, con motivo de la afluencia de los usuarios a la FGE. Durante el mes de diciembre incrementaron las denuncias, con motivo de la afluencia de los usuarios a la FGE.	
	Noviembre	22	55	33	250.0		
	Diciembre	22	41	19	186.4		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	22 UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO, HOMICIDIO DOLOSO CONTRA LA MUJER Y FEMINICIDIO RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,803,978.00	\$0.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	100.00%
Programa presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$6,803,978.00	\$0.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	100.00%
Subprograma presupuestario:							
Proyecto:	729 OPERACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
Planear, organizar y evaluar las actividades de los Fiscales, Directores y Agentes del Ministerio Público	4,584,000 Personas						
	Evaluación						
	Enero	1	5	4	500.0	Se comenzó a solicitar informes mensuales a diferentes áreas de la Unidad, entregados de manera formal a fin de mes	
	Febrero	1	4	3	400.0	Se procura estar en constante comunicación con los Fiscales y Directores de cada área, planeando cómo llegar a las metas que se plantean	
	Marzo	1	5	4	500.0	Se procura estar en constante comunicación con los Fiscales y Directores de cada área, planeando cómo llegar a las metas que se plantean	
	Abril	1	4	3	400.0	Se procura estar en constante comunicación con los Fiscales y Directores de cada área, planeando cómo llegar a las metas que se plantean	
	Mayo	1	3	2	300.0	Se organizó el inventario de toda la unidad con lo que se generaron diversas actividades	
Junio	1	3	2	300.0	Se realizan reuniones mensuales con los directores de la unidad y se entregan informes por parte de los ministerios públicos		



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Seguimiento del Análisis Programático Presupuestal



Importes de: Diciembre

		Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
UPP:	A13 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOCÁN	\$1,475,000,000.00	\$0.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	\$1,475,000,000.00	100.00%
UR:	22 UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO, HOMICIDIO DOLOSO CONTRA LA MUJER Y FEMINICIDIO RA PLAN DE PERSECUCIÓN DE DELITOS	\$6,803,978.00	\$0.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	100.00%
Programa presupuestario:	R2M COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN	\$6,803,978.00	\$0.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	\$6,803,978.00	100.00%
Subprograma presupuestario:							
Proyecto:	729 OPERACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL HOMICIDIO DOLOSO EN EL ESTADO						

Actividad	Beneficiarios Unidad de Medida	Programado	Realizada	Logros	% Avance	Justificación	
						Causas	Propuesta de mejora
	Julio	1	4	3	400.0	Se realiza una revisión semanal para acordar puntos de estudio y seguimiento Se trabajan reuniones una vez por semana Se realizan reuniones mensuales con los directores de la unidad y se entregan informes por parte de los Ministerios Públicos. Se realizan reuniones mensuales con los directores de la unidad y se entregan informes por parte de los ministerios públicos Se lleva a cabo reunión operativa semanal Reunión semanal con periodos vacacionales.	
	Agosto	1	4	3	400.0		
	Septiembre	1	4	3	400.0		
	Octubre	1	4	3	400.0		
	Noviembre	1	4	3	400.0		
	Diciembre	1	3	2	300.0		